

天海融合防务装备技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024-035



二零二四年四月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场周期风险

2023 年，中国造船大国地位进一步巩固，造船三大指标市场份额首次全部超过 50%，连续 14 年位居世界第一。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司一方面通过扩展船海工程业务品类增加订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应对国际市场周期性变化所带来的风险。

2、汇率风险

受国际政治、宏观经济、国际收支状况等因素影响，近年来汇率变化较大。公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率波动而引起价值涨跌主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。

对此，公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，并通过有效执行来降低汇率风险。

3、客户违约风险

受国际地缘冲突、能源市场变化、行业周期性波动等宏观不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同等违约情况，存在一定的客户违约风险。对此，公司将进一步强化船东资信调查、加强合同履行管理、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，保证在手订单交付。

4、成本增加的风险

公司实行订单式生产，且建造周期长，原材料及人工成本的上涨会导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，尽量降低成本上涨对公司的影响。

5、业务持续拓展的风险

公司目前有船海工程、防务装备、能源三大业务板块。在外部环境不确定、劳动力不足及原材料价格不稳定等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司持续加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，保持业务的持续与稳定增长。

6、业绩补偿风险

根据大信会计师事务所出具的业绩承诺完成情况审核报告，以及公司的《重整计划》、与隆海投资、隆海重能签署的《投资框架协议》，隆海重能未完成业绩承诺，需要向公司支付业绩补偿款。2020年12月完成重整后，公司的经营环境发生了重整投资人在参与重整时无法预见的重大变化，以及受到重大公共事件、政策变化等重大影响，隆海重能已提起业绩承诺变更申请，基于上述情况，公司正在配合隆海重能共同协商处理相关业绩承诺变更事项。目前该事项还在沟通过程中，如各方协商后不同意业绩承诺变更事项，公司将根据《重整计划》、《投资框架协议》的约定，以及第三方审核数据结果，敦促隆海重能对公司进行补偿。

公司已对金海运原股东李露女士就金海运业绩补偿、商誉损害事项提起诉讼，截至目前，两起诉讼尚未开庭审理。公司已对天津重工原股东佳船企业、刘楠先生就天津重工业绩补偿事项提起仲裁申请，截至目前，本仲裁案尚未受理。公司已收到申请人刘楠先生、佳船企业提起的无需支付业绩补偿款的仲裁申请，截至目前，该仲裁案件尚未开庭审理。上述案件情况公司已在临时公告（公告编号【2024-002、003、011、017】）中披露。为了维护公司及中小股东的利益，公司将积极和审理法院、仲裁机构保持良好沟通，为上市公司及股东争取合法权益。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | | |
|-----|-------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 9 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 13 |
| 第四节 | 公司治理 | 56 |
| 第五节 | 环境和社会责任 | 77 |
| 第六节 | 重要事项 | 81 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 111 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 117 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 118 |
| 第十节 | 财务报告 | 119 |

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件；
- 4、其他备查文件。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------|
| 公司、本公司或天海防务 | 指 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 |
| 隆海重能 | 指 | 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） |
| 钦实集团 | 指 | 钦实集团有限公司 |
| 长城资产 | 指 | 中国长城资产管理股份有限公司 |
| 佳豪船海 | 指 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 |
| 天津重工 | 指 | 江苏天津重工有限公司 |
| 佳美海洋 | 指 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 |
| 泰船重工 | 指 | 泰州泰船重工装备有限公司 |
| 金海运 | 指 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 |
| 宁德金海运 | 指 | 宁德金海运船用设备有限责任公司 |
| 金海隆 | 指 | 上海金海隆智能科技有限公司 |
| 天海融达 | 指 | 泰州市天海融达特种装备有限公司 |
| 沃金天然气 | 指 | 上海沃金天然气利用有限公司 |
| 沃金新能源 | 指 | 上海佳豪沃金新能源有限公司 |
| 长海船务 | 指 | 上海长海船务有限公司 |
| 科技发展 | 指 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 |
| 佳船监理 | 指 | 上海佳船工程监理发展有限公司 |
| 佳船进出口 | 指 | 上海佳船机械设备进出口有限公司 |
| 佳豪游艇 | 指 | 上海佳豪游艇发展有限公司 |
| 佳豪扬州 | 指 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 |
| 捷能运输 | 指 | 上海捷能天然气运输有限公司 |
| 智海融合 | 指 | 新余智海融合创业投资有限公司 |
| 游艇运营 | 指 | 上海佳豪游艇运营有限公司 |
| 隆海智能 | 指 | 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 |
| 南华工业 | 指 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |
| 陆海装备 | 指 | 宁波陆海特种装备技术有限公司 |
| 山焦天海 | 指 | 山焦天海有限公司 |
| 九多实业 | 指 | 上海九多实业有限公司 |
| 九多焊接 | 指 | 江苏九多焊接技术有限公司 |
| 信合蓝 | 指 | 厦门信合蓝创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 青岛北海 | 指 | 青岛北海石油装备技术有限公司 |
| 中船节能 | 指 | 中船（上海）节能技术有限公司 |
| 佳豪技术 | 指 | 佳豪船舶技术（上海）有限公司 |
| 隆佳科技 | 指 | 隆佳安全科技（泰州）有限公司 |
| 佳豪集团 | 指 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 |
| 新江洲船舶 | 指 | 江西省新江洲船舶重工有限责任公司 |
| EPC | 指 | 船舶及海洋工程总承包业务 |
| LNG | 指 | 液化天然气 |

| | | |
|-------|---|-------------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会 |
| 董事会 | 指 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 |
| 监事会 | 指 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会 |
| 公司章程 | 指 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 章程 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 天海防务 | 股票代码 | 300008 |
| 公司的中文名称 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 天海防务 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Bestway Marine & Energy Technology Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BESTWAY | | |
| 公司的法定代表人 | 占金锋 | | |
| 注册地址 | 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201612 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201612 | | |
| 公司网址 | www.bestwaysh.com | | |
| 电子信箱 | public@bestwaysh.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 董文婕 | 陆颖颖 |
| 联系地址 | 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C | 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C |
| 电话 | 021-60859800-9374、9837 | 021-60859745 |
| 传真 | 021-61678123 | 021-61678123 |
| 电子信箱 | dongwenjie@bestwaysh.com | luyingying@bestwaysh.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 |
| 签字会计师姓名 | 陈立新、周园 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,606,454,146.82 | 2,729,514,252.76 | 32.13% | 1,390,755,630.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,574,444.58 | 138,415,640.95 | -26.62% | 25,970,776.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 94,429,243.88 | 119,605,722.51 | -21.05% | 15,399,264.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 130,118,518.21 | 343,004,740.47 | -62.07% | -185,016,783.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0588 | 0.0801 | -26.59% | 0.0150 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0588 | 0.0801 | -26.59% | 0.0150 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.57% | 7.93% | -2.36% | 1.56% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| 资产总额（元） | 4,336,604,234.33 | 3,821,042,830.28 | 13.49% | 2,450,762,071.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,931,115,281.26 | 1,773,749,752.74 | 8.87% | 1,677,352,677.17 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 630,565,760.29 | 831,840,599.82 | 924,563,297.97 | 1,219,484,488.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,938,099.76 | 56,722,005.87 | 24,652,071.32 | 12,262,267.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,521,232.49 | 55,459,571.52 | 21,300,175.53 | 10,148,264.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,353,677.26 | -202,657,132.93 | -143,114,204.80 | 394,536,178.68 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | 12,647,037.29 | -243,817.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 11,221,324.34 | 13,506,896.98 | 13,096,342.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 162,385.50 | 15,131.02 | 2,957,556.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 100,000.00 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 3,503,826.31 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,759,353.42 | -3,132,940.43 | -3,025,613.42 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,506,876.79 | 5,784,509.66 | 2,193,416.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -27,721.07 | 2,045,523.07 | 19,541.07 | |
| 合计 | 7,145,200.70 | 18,809,918.44 | 10,571,511.60 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业情况

1、船舶行业

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，我国船舶工业呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好发展态势，造船三大指标同步增长，国际市场份额保持领先，收入、利润、出口全面提升，高端装备取得突破，绿色低碳化加速发展。

我国造船大国地位进一步巩固，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 50.2%、66.6%和 55.0%，市场份额首次全部超过 50%，较 2022 年分别增长 2.9、11.4 和 6.0 个百分点，市场份额已连续 14 年居世界第一。其中，2023 年，全国完工出口船 3453 万载重吨，同比增长 12.6%；承接出口船订单 6651 万载重吨，同比增长 64.1%；2023 年 12 月底，手持出口船订单 13015 万载重吨，同比增长 36.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 81.6%、93.4%、93.4%。2023 年，我国船舶产品出口金额达 318.7 亿美元，同比增长 21.4%。其中，散货船、油船和集装箱船三大主流船型出口金额合计 187.1 亿美元，占出口总金额的 58.7%。全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入 6237 亿元，同比增长 20%；实现利润总额 259 亿元，同比增长 131.7%。

2023 年，全球航运市场运价走势呈现“V 字形”，海洋油气相关船舶依然是市场的主力，油轮、汽车运输船等细分市场表现强劲，2023 年年末，散货船和集装箱船航运市场也出现回升。2023 年，克拉克森新船价格指数全年上涨 10.1%，创 2009 年以来新高。船舶市场继续绿色低碳的主旋律，替代燃料船队规模进一步扩大。海上风电相关船舶延续活跃态势，已经成为海工市场的一股重要力量，但随着国内海上风电抢装潮的结束，市场逐步回归理性，风电安装船订单有所回落。

在造船行业明显回暖的同时，也面临着安全生产风险上升、保交船压力加大、钢材、汇率和航运市场的波动、劳动力短缺、人力成本上涨、设备价格上涨的压力和挑战。世界经济和贸易发展形势变化、航运市场周期性波动以及全球政治博弈和地缘冲突等因素也为船舶行业未来的发展带来了诸多不确定性。

2、防务装备行业

我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防支出规模，总体保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划”明确提出了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的目标。规划中，特别强调了要“深化军民科技协同创新”，防务装备产业进入政策机遇期。两会期间公布的 2024 年全国一般公共预算安排国防支出 1.69 万亿元，比上年执行数增长 7.2%。

2024 年“两会”政府工作报告中提及“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”，“抓好军队建设‘十四五’规划执行”，提出“积极培育新兴产业和未来产业”。防务装备行业信息化、现代化、智能化是在新质生产力要求下的发展趋势。随着国际形势及世界政治格局的变化，海洋水下无人装备以及水下安防系统建设需求提升，对智能无人船艇、水下安防以及海洋特种防务装备的预期需求会有所增加。

3、能源行业

能源转型持续加速推进。2023 年，清洁能源投资预计超过 1.7 万亿美元，同比增长超 20%，而化石能源约为 1.1 万亿美元，同比下降 8.3%。2023 年全球化石能源消费占比为 79.7%，同比下降 0.6%，比重首次跌破 80%。2023 年中国能源消费总量 57.2 亿吨标准煤，比上年增长 5.7%。煤炭消费量增长 5.6%，原油消费量增长 9.1%，天然气消费量增长 7.2%，电力消费量增长 6.7%。2023 年全国可再生能源发电装机连续突破 13 亿千瓦、14 亿千瓦，在全国发电总装机中的比重超过 50%，历史性超过火电装机。风电光伏年新增装机翻番，接近全球年新增装机的 60%。

2023 年 6 月 9 日，交通运输部长江航务管理局会同 13 个省市，共同发布《“电化长江”倡议》；2023 年 6 月，目前国内规模最大的 LNG 动力船舶应用项目“气化珠江”示范工程累计为船舶加注 LNG 突破 10000 吨。2024 年全国能源工作会议指出，聚焦落实“双碳”目标任务，加快推进能源绿色低碳转型。国家层面的支持政策不断丰富，有助于新能源在航运领域加速发展。

（二）公司所处行业地位

公司成立于 2001 年 10 月，2009 年 10 月在深圳证券交易所上市，是船舶综合科技类首家上市企业。历经“创业、转型、发展”三个阶段，从业内最大民营船舶设计公司成长

为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。公司坚持“技术引领、水陆并举、军民融合、智能绿色”的发展理念，是行业内独具特色的集船舶设计、监理与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。公司为国家级专精特新小巨人企业。

公司的船海工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。报告期内，公司入选国家技术标准创新基地联合承担单位，参与国家专利密集型产品备案认定工作，获得中国航海学会科技二等奖一项，“上海设计 100+”等荣誉称号。

公司的防务装备业务，主要包括防险救生装备、特种船艇、水下安防装备、特种设备等产品的生产和销售。公司业务资质齐全，获得国家专利授权 108 件，其中发明专利 14 件，国防发明专利 19 件，拥有软件著作权 10 件，参与制定国家标准 2 项、海军标 2 项、团体标准 2 项，编制制定企业标准 34 项，1 项产品入选“国家火炬计划”，3 项产品被认定为“江苏省首台套重大装备”，通过省级新产品新技术鉴定 6 项，子公司金海运先后被认定为国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省船用救援设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省水域智能应急救援装备工程研究中心，中国潜水打捞行业先进单位。

公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务。公司响应国家“双碳”战略，在船舶利用天然气领域持续投入技术研发，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，并形成了技术专利。公司积极探索甲醇、氨、氢、电池等新能源在航运领域的应用，形成了相应的技术积累和应用成果。其中，甲醇燃料和电池动力在公司承接的系列大型运输船舶和海洋工程船舶订单中得以应用。

（三）法律法规对行业影响

2023 年，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》部署要求，加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施，国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件，加快推进船舶工业高质量发展。2023 年 12 月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部等五部门联合印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030 年）》，提出到 2025 年，

船舶制造业绿色发展体系初步构建，到 2030 年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。上海、山东等地发布船舶与海洋工程装备产业发展规划，为船舶的绿色智能发展、以及海工装备发展指明方向。

根据“十四五”规划的要求，为实现建军百年奋斗目标，以及国防和军队现代化，应深化军民科技协同创新，加强海洋、太空、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。2024 年 3 月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，习主席在十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，充分解放和发展新质战斗力。新质战斗力以新质生产力发展为基础，以先进科技发展应用为支撑，为防务装备领域下一步发展指引了方向。

2023 年 4 月，国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025 年）》，统筹推进海上油气勘探开发与海上风电建设。通过海上风电开发为油气平台提供绿色电力，替代分散式燃气或燃油发电，提高能源使用效率、降低碳排放，形成海上风电与油气田区域电力系统互补供电模式。同期国家能源局发布了《2023 年能源工作指导意见》，提出大力发展风电太阳能发电。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省（区、市）的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加 1.6 亿千瓦左右。公司曾承担多个海上风电安装平台设计建造总承包项目，以及各类新能源船舶设计、建造总承包业务，上述政策对公司船海工程及新能源方向业务发展意义重大。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要涵盖以下业务：（1）船海工程研发设计、船舶建造及技术咨询和监理业务，具体包括风电安装作业平台、起重船、养殖工船等海工船舶，运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；（2）特种船艇、特种设备及防险救生产品的研制与销售；（3）新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营、天然气工业用户供应、能源贸易等业务。（4）船舶租赁及运营业务。

报告期内，公司的营业收入 360,645.41 万元，同比增长 32.13%；归属于上市公司股东净利润 10,157.44 万元，同比减少 26.62%。

（一）船海工程业务

1、主营业务

船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、建造、工程咨询和工程监理，形成了全方位、多层次的业务体系，各板块既独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2023 年，船海工程业务运营稳健，增长势头良好，其中，船海工程业务板块主营收入要来源于风电安装平台、大型起重船、打桩船、灵便型散货船、多用途货船、甲板运输船、集装箱船、化学品船、成品油轮、客船、公务船等项目的设计及建造订单。

公司船海工程板块 2023 年全年共有 2 件发明专利（一种打桩船海上作业率评估系统及方法、一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置和方法）、23 件实用新型专利和 2 件外观设计专利获得国家知识产权局授权，另有总计 78 项各类专利完成申报。此外，公司 2023 年全年共计有 4 件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、中船集团第七一六研究所上海分部、武汉理工大学、江苏科技大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。

2、主要产品

按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下：

| 产品类别 | | 产品介绍 |
|--------|------|---|
| 按用途划分 | 运输船舶 | 主要包括各型大小灵便型干散货运输船、油化船、支线集装箱船、滚装船等运输船舶 |
| | 海工船舶 | 主要包括各类型和等级的海工支持平台、风电安装平台，以及为海上工程提供支持的起重、打桩、运输、运维等功能型船舶，搅拌船、风电运维船等 |
| | 特种船舶 | 主要包括公务船舶、科考船舶、LNG 加注船舶、打捞工程船、海上应急救援及防务装备等 |
| | 其他产品 | 主要包括特殊用途的船舶及海上结构物 |
| 按动力源划分 | 新能源 | 主要产品为 LNG、甲醇、电等新能源为动力燃料的船舶 |
| | 传统能源 | 主要产品为以燃油为动力燃料的船舶等 |

3、报告期内新接订单情况汇总

| 业务 | 船舶类型 | 新签订单数量（艘/项） | 报告期末在手订单数量（艘/项） |
|-------------|------|-------------|-----------------|
| 船舶技术服务-设计业务 | 海工类 | 9 | 15 |
| | 运输船 | 19 | 20 |
| | 其他 | 50 | 32 |
| 建造业务 | 海工类 | 9 | 14 |
| | 运输船 | 16 | 37 |
| | 其他 | 28 | 17 |
| | 未生效 | 20 | 20 |
| 船舶技术服务-监理 | 公务船 | 8 | 13 |
| | 海工类 | 7 | 5 |
| | 运输船 | 1 | 2 |
| | 其他 | 3 | 4 |

截至 2023 年 12 月 31 日，船海工程设计业务在手订单金额为 18,400 万元；建造业务在手订单总额约为 1,078,851 万元（其中，人民币合同金额 325,694 万元，美元合同金额 62,933.2 万元，欧元合同金额 39,116 万元。外币合同以 2023 年 12 月 31 日汇率计算，折合人民币约为 753,157 万元。本数据包含已签订尚未生效合同人民币 315,125 万元）；监理业务在手订单金额 4,024 万元。

4、报告期内完成订单情况

| 业务类型 | 订单类型 | 交付数量（艘/项） | 备注 |
|-------------|------|-----------|---|
| 船舶技术服务-设计业务 | 海工类 | 16 | 风机安装专用浮体、1200 吨自升式海上风电安装平台、3000/4000/5000 吨全回转起重船、16000T 甲板运输驳船、12000 吨抬浮力打捞工程船、22000t 举力浮船坞、1000T 浅水坐底打捞工程船、45000t 运载力半潜驳等 |
| | 运输船 | 10 | 13000 吨级化学品船设计技术服务合 |

| | | | |
|-----------|-----------|----|---|
| | | | 同、30000 立方 LNG 运输船、39000DWT 散货船、40000 吨散货船、75000 吨级散货船、79900 吨级散货船、79900 吨级散货船等 |
| | 其他 | 64 | “正力潜 19000”改造设计、海峰 3001 船舶改造设计、节点收放系统船改造设计、风机安装浮体加装吊机项目等 |
| 船舶技术服务-监理 | 公务、海工、运输等 | 16 | 3000 吨级综合执法船、2000DWT 及 3000DWT LNG 单一燃料动力散货船、中山大学”号综合科考实习船等 |
| 建造业务 | 海工类 | 5 | 800 吨自升式风电安装平台、1100 吨自升式风电安装平、1200T 自升式风电安装平台、1600 吨自升式风电平台等 |
| | 运输船 | 16 | 5400T 多用途船、149.8 米多用途船、120TEU 集装箱船、6600 吨 RORO 船、4000 方 LPG 运输船、5900DWT 多用途船、5200 吨多用途等 |
| | 其他 | 23 | 88 米双燃料油船、港航平 9 改造、瓯洋 001 改建、港联 400T 桥式起重机钢构、港联 1620 固定吊钢构、舜天自升式居住平台桩腿桩靴、5000T 起重船分段铰座制作等 |

5、经营模式

1) 采购模式

船海工程相关业务的采购主要包括：1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、建造业务中所需的设备、物资材料、劳务、工程分包，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。

公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额，采取限额以上的由总部牵头，子公司参与，限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，实现降本增效目的。

同时，公司建立了设备、工程承包、材料供应及服务“厂商表”，采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入

“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。公司每年对“厂商表”进行修订。

2) 经营模式

公司拥有优秀的技术研发团队，为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。

公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。

公司船舶建造团队具备丰富的造船经验，成功向国内外船东交付了海工船、运输船及特种船舶多艘船舶。依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验，依托于全资子公司天津重工、泰船重工及相关造船基地，开展船海工程 EPC 建造业务。通过设计引领，开发满足客户需要的船舶产品，提升船厂综合接单实力；通过技术优化，控制造船成本，把控造船品质，为公司和客户持续创造价值。

公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。

3) 销售模式

公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司部分项目通过招投标方式获取订单，部分项目与客户直接签订销售合同，还有部分项目通过船舶中介与客户接洽协商后签约。

历经 20 余年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、建立了广泛的业务渠道、积累了大量合作伙伴，并树立了良好的口碑。公司的营销团队和技术团队定期走访客户和业务伙伴，及时了解客户需求，介绍新产品，并积极引导客户需求。同时，密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销和技术团队立即与客户沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，将客户意图转换成订单。在营销过程中，强化公司设计、建造一体化业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。

公司签订的研究项目 and 设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的总承包项目或建造合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等，合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点后付款。

（二）防务装备业务

1、业务概述、主要产品及用途

当前，公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套；特种船艇、特种设备以及防险救生产品的研制与销售等业务架构能力及体系，为防务装备业务的发展创造了良好基础和广阔空间。

公司防务装备业务运营主体为全资子公司金海运。2023 年，公司主要防务装备业务及新签订单为防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等领域产品，具体包括舰船产品配套、空投救生艇、船舶海工管件模块、水下监视系统、打捞方舱、蛙人潜水器材、船舶智能水炮等。

2023 年，金海运获得“江苏省专精特新中小企业”称号，申报江苏省新技术新产品鉴定项目《某型应急救援艇》通过省级专家组鉴定。2023 年，江苏省关键核心技术攻关项目《空投应急救援艇关键核心技术攻关及装备研制》和江苏省重点示范项目《面向恶劣海况的高机动无人自主智能搜救平台研发》顺利通过评审验收。

2023 年，金海运获得 2 项发明专利（一种无人船动力系统定位工装、一种水上救援撤离方法）、10 项实用新型专利、1 项软件著作权授权。参与国家标准制定 1 项

（GB/T43053-2023 海上导航和无线电通信及系统电子海图显示与信息系统（ECDIS）操作和性能要求、测试方法及要求的测试结果）、中国造船工程学会团体标准 1 项（T/CSNAWE069-2023 船用聚氨酯漂浮型护舷），并获得批准发布。

2、主要经营模式

1) 采购模式

金海运的采购内容主要包括科研及生产所需的原材料、外协件，以及相关固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。

采购材料的分类：根据产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

合格供方的选择：提供材料及部件的供应商必须已列入合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。

合格供方的评价：金海运定期对列入合格供方名单中的供方及新开发的进行评价，以优化供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对A、B类产品的供方进行评价；C类产品供方可由采购部依据产品合格证明和使用或供货质量进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据。合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。

2) 生产模式

生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。

3) 销售模式

金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。产品分为民品和军品两大类，民品和部分军品的获取订单方式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判，部分军品获取订单方式为单一来源的定点采购。

金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由公司防务装备事业部及金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，并负责项目或产品的售后服务。

（三）能源业务

1、业务概述、主要产品及用途

公司能源业务主要包括天然气运营、能源大宗贸易、新能源船舶技术服务及系统集成等业务。

沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、天然气贸易、天然气运输和能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质，拥有多辆 CNG、LNG 运输车，为用户和加气站提供天然气运输配套服务。

公司开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务，从焦炭、喷吹煤等产品切入市场，了解产业链上下游客户及供应商，提升能源板块经营能力及市场开拓能力。未来，公司将向上下游拓展，开展天然气大宗贸易及船用钢材等供应链业务，为公司船海制造业务提供增值服务。

公司新能源船舶技术服务及系统集成业务，以公司船舶设计能力为依托，开展新能源船舶技术服务及系统集成等相关业务，注重新绿色智能船艇在内河、湖泊的发展和使用，致力于开拓新能源游船、公务船等 EPC 业务。

2、主要经营模式

1) 采购模式

目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易，原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务，主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素，按照比价比质的方式进行采购。

沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期，与上游供应商签订采购合同，确定全年用气指标和月度用气计划。

沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求，提前 24 小时向供应商报送日用气计划，确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。

2) 运营模式

加气站的运营模式：沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站 CNG、LNG 天然气的销售情况制定次日采购计划，提前 24 小时报送上游供应商，然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时，联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算，每月进行汇总、确认及付款。

工业用户天然气运营模式：工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前 24 小时上报沃金天然气调度，由调度部门汇总各工业用户的用气计划，制定 CNG、LNG 采购计划和运输计划，然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。

大宗物资贸易运营模式主要有两种：第一种，与供应商签订定量采购合同或年度合作协议，预付货款采购货物，运往不同港口仓库储存并管理，开拓下游客户渠道进行销售。第二种，是与下游客户签订销售合同或年度合作协议，收取一定比例的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物取得货权，客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段，构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。

3) 销售模式

加气站的销售模式：CNG 加气站主要服务于出租车。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量获取相应加气费用；LNG 加气站主要服务于物流企业的大型集卡车，一部分物流企业与公司签订了长协，其余都是社会车辆，加气站根据市场价格进行销售。

工业用户的销售模式：沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供良好的供气服务。天然气销售价格以管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。

大宗贸易的销售模式：公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种：模式一为预先采购模式，根据对市场行情的研判，结合库存总量管理，在商品价格处于相对低位时采购，在价格上涨时销售；模式二为同步销售和采购模式，结合公

司对产品的专业化判断及综合服务能力，同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同，确保合同价差获得利润。

（四）船舶运营业务

2022 年 12 月，公司收购上海长海船务有限公司 100% 股权，通过开展船舶租赁及运营业务，深入主要市场和应用场景端，进一步构建和加强公司船舶与海洋工程全产业链领先核心优势，实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。长海船务拥有两艘 8000 匹马力的海洋工程作业船。船舶于 2016 年交付，马力充足并配有二级动力定位系统，具备供应、守护、拖带、救助、消防、起抛锚等作业能力，可承担多区域海洋勘探工程主流作业任务。同时，船舶功能拓展性强，未来可以承担海上风电和光伏建设、运维等服务。

目前，公司将此两艘海工船光租给中石化海洋石油工程有限公司，具备稳定的经营现金流。

三、核心竞争力分析

（1）技术基础和创新实力

天海防务是工信部国家“专精特新小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市院士专家工作站、上海市云制造服务平台应用示范企业、上海市设计引领示范企业、上海市创新型中小企业、中国潜水打捞行业协会水下安防专业技术委员会依托单位等。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务，多次参与国家重点科研项目，多项产品为行业首创和行业领先并获得国际先进和国内领先科技评价，多次获得省部级科技进步奖项，拥有各类技术专利和著作权 400 多项，通过了 QHSE 管理体系、民用船舶设计服务及知识产权管理体系认证。公司民船设计业务被授予“上海品牌”。公司和子公司建立了较为完整的军辅船和军贸船设计、总装、维修、配套以及特种防务装备研制的技术基础条件和业务架构能力。

船海工程研发设计是公司的核心业务板块，全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司拥有一流的研发设计技术团队，位列行业三甲，是高新技术企业、上海市“专精特新”企业及上海市科技小巨人（培育）企业，多次获得省部级科技奖项，荣获上海市松江区级专利示范企业。具备新船型开发、设计、工程支持等完整的技术服务链，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶数量逾千艘，产品几乎涵盖全部的船舶类型，

在灵便型船舶、特种船舶、工程船舶、新能源船舶研发设计方面始终保持市场领先优势，为国内外客户提供了众多高品质、高性能的船舶产品。

全资子公司江苏大津重工有限公司是公司船海工程 EPC 总包业务的建造基地，通过了工信部《船舶行业规范条件》认证，是国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省科技型中小企业、江苏省内河船型标准化新建液化天然气（LNG）动力示范船定点船厂、江苏省级冰区海域航行海工辅助船舶工程技术研究中心，拥有 AAA 级企业资信等级证书、AAA 级重合同守信用企业证书、AA 级两化融合管理体系评定证书。荣获中国工业优秀设计奖 1 项、江苏省首台套认定 1 项、江苏省首批服贸基地和重点企业、镇江市科技类最高奖项梦溪奖。大津重工依托公司研发设计优势构建了虚拟造船平台，稳步推进船舶先进制造，在特种船舶、多用途船舶、危化品船舶、海洋工程船舶等产品方面建立了优秀的市场品牌，在国家大力推进海上风电建设的市场背景下，凭借敏锐的市场洞察力和卓越的技术实力，承接的海洋风电作业装备设计、建造订单总量名列前茅，为国家的海上风电能源建设做出了重要贡献。

全资子公司上海佳船工程监理有限公司是国家高新技术企业、中国设备监理协会副理事长单位，具有工程设备监理甲级资质，是国内前三甲海事专业工程设备监理公司，多次荣获中国设备监理协会全国优秀设备工程监理单位奖和服务成果奖、上海市工程设备监理行业协会优秀公司奖和优秀成果奖，海警船、海监船、渔政船、执法船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富经验和出色业绩，多次承担国家重点工程的船舶监理任务，体现了高水准的技术水平和专业能力。

全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司是国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术中心、江苏省水域智能应急救援装备工程研究中心，专业从事特种船艇、救援装备、水下安防等产品研制，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”，在“跨越险阻”2023 第五届陆上无人系统挑战赛中荣获第二名的佳绩。金海运荣获江苏省优秀企业、江苏省科技创新优秀企业、中国行业十佳创新品牌、中国产学研合作创新示范企业、江苏省新产品鉴定、江苏省军民结合创新奖等二十多项荣誉称号，是“国际海上人命救助联盟”亚太地区会员单位及中国潜水打捞行业协会会员单位。为推动特种船艇、水上救援及安防领域的发展贡献了力量。

全资子公司沃金天然气深耕沪、苏、浙、皖、赣地区天然气市场，业务范围涵盖天然气采购、销售、仓储、运输、汽车天然气加注、天然气加气站的建设和运营、分布式能源的建设和运营、天然气及甲醇等绿色低碳燃料的船舶加注及能源类货物贸易等，在天然气科技领域内的拥有丰富的技术服务、开发、咨询、转让及技术推广经验。着力探索氢气、氦气及风电、太阳能、储能等业务领域。子公司捷能运输，具有道路运输许可（危化品）资质和多台 CNG、LNG 运输车辆，全面保障公司天然气经营配送所需。

（2）特色化服务能力

公司自创立以来，始终深耕船舶产业，坚持以设计为引领、以服务为核心，逐步向产业链上下游拓展，形成设计、监理、制造一体化的业务发展模式，成为行业中的独具特色的、具备一体化服务能力的船舶科技企业。公司综合实力雄厚，设计、监理、咨询、建造、设备等业务之间既可以独立运行，亦可以相互支持，形成强大的协同效应。通过业务间的紧密协同，充分发挥边际效应，消除业务结合部的潜在短板，为客户提供从设计到建造的个性化、一体化综合解决方案和优质服务，为企业和客户创造持续价值。公司收购的船舶装备类资产，进一步完善了船舶行业产业链，有利于新技术研发成果的试验与应用，为公司长远发展注入了新的动力。

公司防务装备业务同样具备设计、制造一体化优势，秉承“生产一代，研制一代、构思一代”的创新经营理念，结合船舶领域多年的设计及制造经验，服务于海陆空军、救助打捞、海事海警、公安消防、渔政边防等单位，能够在海上救捞、两栖防务装备、水下安防等领域产品提供优质高效的技术和服务支持。

在船海板块设计、制造和服务经验的基础上，公司积极开展与船舶新能源业务相关的服务，如 LNG 车船加注、天然气在水上应用业务等，并致力在中国沿海以及长江三角洲的内河水网构建水陆一体的天然气综合利用增值服务链，充分把握水运行业绿色转型带来的发展机遇，积极建设和发展 LNG 陆路、水陆天然气供应网络。

（3）团队和人才优势

公司通过自主培养和积极引进相结合的方式，构建合理的人才结构；公司的核心骨干团队均是具有长期从业经验的专业人才，具备丰富的工程实践经验和优秀的技术理论基础，

具备凝聚力和进取心；公司历来注重技术创新、产品创新、服务创新，多次承担国家重点船舶设计任务以及国家重点科研项目，为员工的创造了良好的发展平台及持续发展的空间；公司建立了科学的绩效考核机制，通过提升骨干员工的待遇，持股计划等方式留住人才、培养人才，发挥骨干人才的积极性和创造性；公司的业务饱满、营收规模持续增长、产品类型不断丰富，成为人才成长的有吸引力的发展平台，公司核心团队和骨干员工队伍稳定。

（4）行业合作及战略整合优势

公司坚持市场化和国际化发展道路，奉行开放、合作、共赢的发展理念，长期与国内外航运企业、科研院所、高等院校、主流船级社、先进系统和设备制造厂商等广泛深入合作，推动新技术应用和新产品开发。通过广泛的行业合作，提升技术、拓展市场、强化品牌、培养人才，汇聚行业智慧，促进公司发展。船舶工业作为国家战略性重点行业，承载着国家“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”以及“建设海洋强国”等宏观战略的重要使命。公司发展战略紧密契合国家战略和行业转型升级方向，构建了以“一总部三平台”为核心的业务格局，实现了船海工程、能源、防务装备三大业务板块的协同发展。同时，公司稳步整合行业优质资源，不断提升整体运营实力，为后续的可持续发展奠定了坚实的基础，并打开了广阔的发展空间。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年度公司抓住市场机遇，围绕总体战略和全年生产任务目标，通过积极拓展产能，技术研发创新投入，扩大融资授信规模，加大营销力度和客户维护等优化资源配置，使得公司新接订单大幅增加，订单结构不断改善，为公司长远发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司的营业收入为 360,645.41 万元，同比增长 32.13%；归属于上市公司股东净利润 10,157.44 万元，同比减少 26.62%。公司 2023 年度营业收入高于 2022 年，但同比净利润下降，主要系 2022 年收回往年项目大额长期应收款项，相应的利息收入与坏账转回使 2022 年度净利润基数较高。

| 项目名称 | 营业收入(万元) | 毛利率 |
|------|----------|-----|
|------|----------|-----|

| | 金额 | 同期增减变动 | 百分比 | 同期增减变动 |
|---------------|------------|---------|--------|---------|
| 船海工程设计建造总承包业务 | 325,872.25 | 35.91% | 9.27% | 1.66% |
| 船海工程设计技术服务业务 | 11,206.30 | 22.00% | 40.26% | 0.32% |
| 防务装备及产品业务 | 6,737.29 | 18.86% | 6.42% | -17.66% |
| 能源业务 | 7,026.18 | -46.99% | 17.15% | 8.75% |

(1) 船海工程设计建造总承包业务：

2023 年全球新造船市场整体保持良好发展态势，随着前期低毛利率船订单的逐步交付，公司手持订单结构不断改善；围绕全年生产任务指标，公司协同多个基地，加强生产管控，提高生产效率，营业收入同比增幅较大。2023 年，实现年收入同比增长 35.91%，收入额占公司全年总营业收入 90%，毛利率有所提高。

公司本年度抢抓细分市场轮动机遇，手持订单总量再创新高。新接订单中，绿色型散货船、多用途船等系列船占比较大，有助于公司打造主产品线，巩固优势船型地位，同时确保了公司之后两至三年的生产连续性与稳定性。

公司提前布局，在泰州基地产能扩容的基础上，再通过外协场地的拓展，最大限度地释放产能，确保生产平稳有序，保障船舶安全交付。2023 年度公司产量进一步提升，面对多基地建造的管理难度增大、产能协调压力上升、人力成本上涨加剧，公司通过技术攻坚克难、生产统筹协同、供应链集中管理、能耗优化升级，实现了毛利率有所提升。

(2) 船海工程设计技术服务业务：

随着新造船市场需求的持续增高，本年度船海工程研发设计服务收入同比增长 22%。全年完成多系列散货船的设计任务，以及大型深远海起重船、风电施工船以及甲醇等替代燃料系列船舶的设计订单。公司持续充实高端技术人才团队，加强与高等院校和科研院所的深入合作，高质量开展新技术研究和新船型开发工作。公司船舶监理业务持续稳定发展。

(3) 防务装备及产品业务：

2023 年，公司防务装备及产品业务中，防险救生产品、舰船配件、无人船艇等订单占比较大，收入有所上升。本报告期，公司继续紧跟当前形势下的国防新需求，针对性地

进行产业转型及产品迭代，推动传统产品的技术升级和改型，持续加大产品试制投入。尤其加大了对特种无人船艇和水下安防装备的产品研发，部分已转化为有效的产品订单。新产品尚未形成批量生产，暂未显现规模效应，故毛利率有所下降。

(4) 能源业务：

2023 年度公司能源业务调整布局，聚焦新能源利用项目，推进新能源船舶试航加注等海事服务业务，本年度天然气贸易业务量下降，天然气工业用户供应和合同能源管理业务量保持稳定，因此收入额较上年减少，但毛利率上升。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|---------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,606,454,146.82 | 100% | 2,729,514,252.76 | 100% | 32.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 服务业 | 131,596,118.20 | 3.65% | 101,880,594.54 | 3.73% | 29.17% |
| 制造业 | 3,350,959,964.87 | 92.92% | 2,477,885,634.50 | 90.78% | 35.23% |
| 贸易业 | 53,636,285.18 | 1.49% | 17,202,393.12 | 0.63% | 211.80% |
| 批发零售业 | 70,261,778.57 | 1.94% | 132,545,630.60 | 4.86% | -46.99% |
| 分产品 | | | | | |
| 船海工程设计技术服务业务 | 112,062,994.33 | 3.11% | 91,854,348.32 | 3.37% | 22.00% |
| 防务装备及产品业务 | 67,372,947.85 | 1.87% | 56,684,214.54 | 2.08% | 18.86% |
| 船海工程设计建造总承包业务 | 3,258,722,522.05 | 90.36% | 2,397,752,180.66 | 87.85% | 35.91% |
| 能源业务 | 70,261,778.57 | 1.95% | 132,545,630.60 | 4.86% | -46.99% |
| 船舶租赁收入 | 17,091,433.81 | 0.47% | | 0.00% | 不适用 |
| 其他收入 | 80,942,470.21 | 2.24% | 50,677,878.64 | 1.86% | 59.72% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内收入 | 3,222,130,579.65 | 89.34% | 2,371,738,811.10 | 86.89% | 35.86% |
| 国外收入 | 384,323,567.17 | 10.66% | 357,775,441.66 | 13.11% | 7.42% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 3,606,454,146.82 | 100.00% | 2,729,514,252.76 | 100.00% | 32.13% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 服务业 | 131,596,118.20 | 77,140,326.89 | 41.38% | 29.17% | 18.76% | 5.14% |
| 制造业 | 3,350,959,964.87 | 3,026,297,825.31 | 9.69% | 35.23% | 33.58% | 1.12% |
| 批发零售业 | 70,261,778.57 | 58,208,745.23 | 17.15% | -46.99% | -52.06% | 8.76% |
| 分产品 | | | | | | |
| 船海工程设计技术服务业务 | 112,062,994.33 | 66,943,307.43 | 40.26% | 22.00% | 21.35% | 0.32% |
| 防务装备及产品业务 | 67,372,947.85 | 63,044,859.12 | 6.42% | 18.86% | 46.49% | -17.66% |
| 船海工程设计建造总承包业务 | 3,258,722,522.05 | 2,956,598,162.92 | 9.27% | 35.91% | 33.47% | 1.66% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内收入 | 3,222,130,579.65 | 2,856,064,917.65 | 11.36% | 35.86% | 18.48% | 13.00% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 3,606,454,146.82 | 3,208,026,211.03 | 11.05% | 32.13% | 30.05% | 1.42% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☑适用 ☐不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------------|------------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 船海工程设计建造总承包业务 | 3,258,722,522.05 | 2,956,598,162.92 | 9.27% | 35.91% | 33.47% | 1.66% |
| 分地区 | | | | | | |
| 分销售模式 | | | | | | |

变更口径的理由

分产品口径变更原因：因钢结构建造业务主要承接集团内船海工程设计建造总承包业务的分包制造项目，本报告期将原单独分类为钢结构建造业务收入 38,356,931.49 元重分类至船海工程设计建造总承包业务。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|------|----|----|--------|--------|------|
|------|----|----|--------|--------|------|

| | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|------------------|--------|
| 船海工程设计建造总承包业务 | 销售量 | 元 | 2,956,598,162.92 | 2,183,794,825.89 | 35.39% |
| | 生产量 | 元 | 3,002,119,440.40 | 2,966,225,020.34 | 1.21% |
| | 库存量 | 元 | 945,903,462.74 | 900,382,185.26 | 5.06% |
| 防务装备及产品业务 | 销售量 | 元 | 63,044,859.12 | 43,036,753.12 | 46.49% |
| | 生产量 | 元 | 105,457,132.66 | 54,577,177.37 | 93.23% |
| | 库存量 | 元 | 104,725,603.36 | 62,313,329.82 | 68.06% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

变动原因详见本节四、主营业务分析 1、概述。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 是否正常履行 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 | 合同未履行的说明 |
|---------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------|----------|
| 建造 5200D WT 多用途干货船（前 6 艘） | ESTE Verwaltungen GmbH（后续更名为 JSP Coastal Verwaltungen GmbH） | 35,013.2 | 35,013.2 | 14,684.54 | 0 | 14,684.54 | 35,013.2 | 35,013.20 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
| 建造 5200D WT 多用途 | ESTE Verwaltungen | 34,723 | 18,278.44 | 18,278.44 | 16,444.56 | 16,175.61 | 16,175.61 | 9,129.68 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---|---|---|---------|
| 干货船 (后 6 艘) | GmbH (后 续更 名为 JSP Coast er Verwa ltung s GmbH) | | | | | | | | | | | |
| 建造 5200D WT 多 用途 干货 船 (2 艘) | ESTE Ver waltu ngs GmbH (后 续更 名为 JSP Coast er Verwa ltung s GmbH) | 11,55 7.56 | 2,781 .49 | 2,781 .49 | 8,776 .07 | 2,461 .5 | 2,461 .5 | 2,1 34.68 | 是 | 否 | 否 | 不适 用 |
| 建造 5900D WT 多 用途 船 (4 艘) - --生 效 4 艘, 2 艘待 生效, 披露 4 艘金 额 | Schif fahrt skont or t om Worde n GmbH & Co. KG | 28,35 3.84 | 16,55 5.37 | 13,97 2.19 | 11,79 8.47 | 12,36 4.77 | 14,65 0.77 | 14, 589.2 7 | 是 | 否 | 否 | 不适 用 |
| 建造 两艘 800 吨 自升 式风 电安 装平 台 | 上海 瓯洋 海洋 工程 有限 公司 (后 续变 更受 让方 为上 海瓯 洋海 上风 电科 | 89,98 0 | 89,98 0 | 3,900 | 0 | 3,451 .33 | 79,62 8.32 | 87, 980.0 0 | 是 | 否 | 否 | 不适 用 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|-----|
| | 技股份有限公司) | | | | | | | | | | | |
| 建造两艘800吨自升式风电安装平台 | 上海瓯洋海洋工程集团有限公司 | 86,747 | 86,747 | 27,740.32 | 0 | 24,548.95 | 76,767.26 | 84,216.00 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
| 1600吨风电安装平台建造合同 | 武汉船用机械有限责任公司(原:青岛海西重机有限责任公司) | 44,281.6 | 44,281.6 | 19,729.95 | 0 | 17,460.14 | 39,187.26 | 38,739.07 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
| 1800T风电安装平台建造项目 | 天津港航工程有限公司 | 73,400 | 56,191.82 | 56,191.82 | 17,208.18 | 49,727.27 | 49,727.27 | 44,040.00 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
| 40000DWT散货船建造合同(4艘) | H. Vogemann Reederei Services GmbH & Co. KG | 74,651.71 | 36,296.95 | 35,038.04 | 38,354.76 | 31,007.12 | 32,121.19 | 25,651.29 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |

说明: 1、重大合同第 2、3、4 项通过中国船舶工业贸易上海有限公司代理出口、办理出口退税及出具保函等手续; 2、重大合同第 9 项与江苏新扬子造船有限公司、江苏天虹船舶进出口有限公司为出口合同的共同卖方, 由其办理出口退税及出具银行保函等手续。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位: 元

| 产品分类 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|------|
|------|----|--------|--------|------|

| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
|---------------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 船海工程设计技术服务业务 | 人工成本 | 32,344,918.84 | 48.32% | 25,787,591.31 | 46.75% | 25.43% |
| 船海工程设计技术服务业务 | 外协费 | 24,778,409.17 | 37.01% | 14,462,428.77 | 26.22% | 71.33% |
| 船海工程设计技术服务业务 | 折旧、摊销 | 488,168.83 | 0.73% | 199,341.62 | 0.36% | 144.89% |
| 船海工程设计建造总承包业务 | 人工成本 | 495,982,497.24 | 16.78% | 239,625,809.12 | 10.97% | 106.98% |
| 船海工程设计建造总承包业务 | 项目建造成本 | 525,222,565.87 | 17.76% | 364,855,102.05 | 16.71% | 43.95% |
| 船海工程设计建造总承包业务 | 材料及设备采购成本 | 1,835,331,680.04 | 62.08% | 1,517,212,724.66 | 69.48% | 20.97% |
| 防务装备及产品业务 | 材料采购 | 48,303,299.24 | 76.62% | 37,754,462.92 | 87.73% | 27.94% |
| 防务装备及产品业务 | 人工成本 | 1,153,594.67 | 1.83% | 2,440,530.36 | 5.67% | -52.73% |
| 船舶租赁业务 | 折旧、摊销 | 8,111,234.88 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 能源业务 | 商品采购成本 | 43,327,337.88 | 74.43% | 106,559,673.65 | 87.76% | -59.34% |

说明

各类产品的营业成本的变化原因详见“本节概述”。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 序号 | 公司名称 | 备注 |
|----|------------------|----------|
| 1 | 江苏船海工程设计研究院有限公司 | 本报告期新设公司 |
| 2 | 佳豪海装设计研究（南通）有限公司 | 本报告期新设公司 |
| 3 | 天海融合（北京）科技有限公司 | 本报告期新设公司 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,852,693,419.69 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 51.37% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------------|----------------|-----------|
| 1 | 天津港航工程有限公司 | 499,667,045.37 | 13.86% |

| | | | |
|----|------------------------------|------------------|--------|
| 2 | JSP Coaster Verwaltungs GmbH | 367,647,791.63 | 10.19% |
| 3 | 亨通海洋工程有限公司 | 351,752,432.00 | 9.75% |
| 4 | 浙江瑞力海洋工程技术有限公司 | 319,899,804.34 | 8.87% |
| 5 | 武汉船用机械有限责任公司 | 313,726,346.35 | 8.70% |
| 合计 | -- | 1,852,693,419.69 | 51.37% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

第2大客户 JSP Coaster Verwaltungs GmbH 的销售额中有 220,802,355.08 元通过中国船舶工业贸易上海有限公司办理出口退税及出具银行保函等手续。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 817,233,171.69 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.01% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|----------------|-----------|
| 1 | 济南高胜供应链管理有限公司 | 258,452,579.35 | 9.17% |
| 2 | 泰州长越企业管理有限公司 | 194,141,809.15 | 6.89% |
| 3 | 中国船舶集团华南船机有限公司 | 135,515,508.85 | 4.81% |
| 4 | 武汉船用机械有限责任公司 | 120,170,265.49 | 4.27% |
| 5 | 郑州天时海洋石油装备有限公司 | 108,953,008.85 | 3.87% |
| 合计 | -- | 817,233,171.69 | 29.01% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 25,047,462.14 | 32,089,578.76 | -21.95% | |
| 管理费用 | 214,782,271.47 | 142,218,339.74 | 51.02% | 主要系本报告期管理人员增加、员工持股计划分摊费用增加、以及拓展业务发生的差旅、招待费用增加所致。 |
| 财务费用 | 13,930,290.85 | -66,644,862.58 | 120.90% | 主要系本报告期融资规模扩大，利息费用增加，以及利息收入和汇兑净收益低于上年度所致。 |
| 研发费用 | 39,459,549.18 | 38,441,251.92 | 2.65% | |

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|---|
| 基于虚拟造船和办公信息系统的综合数据交互可视化平台开发 | 本项目为公司自选研究开发项目，围绕公司现有“EPC”平台继续二次开发，建立数据仓库，报表分析平台。项目通过规范的数据仓库建模和开发，进行数据的优化和筛选，并保证数据仓库数据的唯一性，完整性，准确性和可靠性；以EPC系统为依托，利用Echarts开发插件，呈现报表的多种图像模式，实现报表的统一发布，统一管理和灵活的权限控制；基于报表分析平台，根据财务、计划、供应链等数据指标，开发相应报表。 | 已自主完成结题验收。 | 通过建立数据仓库和报表分析平台，构建财务、计划、供应链等数据指标的线上整合和优化，达到EPC业务智能管理、成本管控、数据精准的目标。 | 该项目的研发使公司管理成本减少5%，信息传递时效提高30%，工作效率提高10%。全面提升业务的精益化、敏捷化管控能力，同时为更好提升项目成本管控力，强化成本管控与业务运营的有机融合与各环节端的闭环贯通，实现从项目报价预估、目标成本制定、成本动态等全过程的管控，使公司实现数字化转型。 |
| 基于虚拟现实技术的船舶仿真部件库开发 | 本项目为公司自选研究开发项目，该项目研发将船舶设计板块的不同设计资源进行数字化可视化展示，形成具有查阅检索调用功能的船舶仿真部件信息库，并对经典船型的各类数字信息进行统一规范整理，让信息库成为设计师的第二大脑，从而提高设计师的工作效率，提升公司船型研发的竞争力，以精准的三维可视化数据作为支撑，进行产业创新升级，为后续数字化船舶建造打下基础。 | 已自主完成结题验收。 | 对部件进行规范化搭建、管理与应用，也有利于提高设计师工作效率减少误差，让设计全局化规范化智能化。 | 虚拟现实船舶仿真部件库的建立为公司主营船舶工程设计业务版块带来模式革新和产能的提高利于船型升级和产品的研发创新。 |
| 面向船舶能效最新标准的水动力优化和验证 | 针对公司现有典型船型开展线型优化设计的研究和验证，持续提高相关船型的能效水平，提升线型优化设计能力。 | 完成多种船型线型优化、船舶水动力节能设备装置的优化、模型试验、数据整理等。 | 通过对公司船舶产品的快速性仿真预报和试验数据进行系统化梳理分析，掌握特定船型的线型优化规律。 | 持续提高公司产品的能效水平，积累优秀船舶线型，提升设计团队的专业技能，从而提高公司新船型研发的技术水平和市场竞争力。 |
| 新能源汽车运输船舶型研究及开发 | 研究新能源汽车运输船舶型技术特点，掌握PCC/PCTC运输船舶的应用关键技术，为 | 完成相关的调研报告、研究报告、以及目标船型总图，实现了项目研发的预项目 | 掌握PCC/PCTC运输船的技术特点和运输船舶应用的关键技术；制定PCC/PCTC运输船 | 掌握了汽车运输船的设计特点及关键技术，为后续类似船舶设计及研究工作打下 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|
| | 相关船型做好技术储备。 | 标。 | 最具可行性的应用方案。 | 了坚实的基础，为公司相关业务拓展、争取潜在订单做好技术准备。 |
| 新型小灵便散货船船型优化 | 结合现有船型的设计经验，开发一型绿色环保的新一代小灵便船型，持续提高相关船型的能效水平，提升线型优化设计能力，力争达到国际先进水平，为公司创造更好的经济效益。 | 阶段性完成方案设计的所有图纸文件，完成 CFD 分析并确定了最终线型，已提交水池加工船模，等待最终模型试验及结果。 | 注重船舶总体性能，满足最新规范法规，应用新技术，提高船型市场竞争力更适应市场需求。 | 提高公司在绿色环保散货船领域的开发设计能力和技术储备，推动公司小灵便船型产品的绿色智能升级。 |
| 海洋风电铺缆船船型研究及开发 | 研发一款载缆量大，机动性强的专业电缆铺设船，满足国内绝大部分海上风电场以及未来大水深、离岸较远的风电场电缆铺设需求。 | 阶段性完成船型设计文件和关键技术图纸。 | 完成方案船型的船舶功能定位及用途、主参数及总体布置、铺缆设备参数设计和布置、大载缆量时船舶的稳性分析、推进系统设计及动力定位系统设计分析等。 | 持续增强公司在海洋风电建设装备研发设计建造领域的综合竞争力，支持公司在海洋工程重大装备方向的业务增长。 |
| 海洋风电运维母船船型研究及开发 | 通过调研国内风电运维模式及海况条件，研究出适合我国风电运维特点的中大型多功能风电运维船。 | 阶段性完成船型设计文件和关键技术图纸。 | 掌握海洋风电运维母船的技术特点和运维船应用的关键技术；完成风电运维母船（SOV）的可行性方案设计。 | 开发出中大型的风电运维船，为公司形成较为充实的技术储备，对公司后续该类型船舶的进一步研发和市场开拓奠定了基础。 |
| 进江型 LNG 运输船船型研究及开发 | 结合公司以往 LNG 船设计的经验，开展进江型 LNG 运输型的船型研究开发，从长江内河航道适航性、液货系统选型、推进系统配置方案、经济效益测算等多方面分析研究，完成船型论证报告。 | 完成相关的调研报告、研究工作报告。 | 结合进江 LNG 运输需求，通过论证研究，从新造船角度，解决船舶布置、液舱选型及优化、低温系统安全，船岸匹配，进江安全性措施等技术难题，形成成熟的船运方案，从经济性、安全性和排放水平的角度分析研究获得的有益经济效果。 | 为公司积累该型船舶液货系统的设计经验，也为未来 LNG 船市场的开拓打好基础。 |
| 避免水下焊接、涂装的超大型船舶建造监测技术的研发 | 改进适应整体建造法的监测技术。 | 已自主完成结题验收。 | 缩短造船工期，减少造船成本，提高造船质量；与投入船台和船坞及配套设施相比，需要的资金将极大降低，有利于造船企业提高产能和船舶建造质量提高。 | 该项研发针对船舶建造检测技术的不同维度，在研发、技术监测、现场调试等不同阶段开展研究、论证、测试与分析，研究成果未来可运用于我公司自主研发的船舶建造工程监测服务中，使得服务水平和质量更好，适应市场的需求，亦领先于市场同类监理服务。 |
| 船舶高质量平地建造监测系统的研发 | 研发适应平地建造法的监测系统，以解决投资大，成本高的问题。 | 已自主完成结题验收。 | 公司开展船舶高质量平地建造监测系统的研发，力图能够缩短造船工期，减少造船成本，提高造船质 | 预计将显著提升公司在船舶建造领域的技术实力与服务水平，增强市场竞争力，推动公司向高端化、智 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | | 量。 | 能化方向发展，为公司的长远发展奠定坚实基础。 |
| 基于大数据的船舶智慧建造机械工作监测技术的研发 | 顺应物联网、大数据、5G 时代背景下，船舶建造智能化发展趋势需求。 | 已自主完成结题验收。 | 实现船舶制造工厂智能化的信息收集、分析，以及决策和控制，以此来更好地保证船舶制造工厂在生产时的效率，减少对生活环境的污染，大幅度减少甚至杜绝人为因素造成的生产事故。 | 预计将大幅增强公司在船舶建造领域的智能化水平，提升船舶建造机械工作效率与质量，降低成本风险，强化市场核心竞争力，为公司的持续创新与高质量发展注入强大动力。 |
| 船舶建造过程中结构变形高精度监测方法的研发 | 减少船舶的建造累积在分段焊缝中的焊接残余应力导致船体结构损坏。 | 已自主完成结题验收。 | 可在船舶建造过程中对船舶的长度方向和宽度方向的变形进行监测，减少拼装误差，降低分段焊缝中的残余应力。 | 预计将显著提升公司在船舶建造领域的监测精度和技术水平，有助于优化建造流程、提高建造质量，增强市场竞争力，为公司未来的持续发展和技术创新奠定坚实基础。 |
| 空投应急救援艇关键技术攻关及装备研制 | 破除制约我国远海救生装备发展的技术瓶颈，并实现对进口设备的国产化替代，填补我国高性能空投应急救援艇的空白。 | 已通过省工信厅验收和新产品鉴定 | 目标产品可在水面以 20 节的速度航行，满足滩涂、沼泽地等航行的能力，采用油电混合推进方式，可从 50 米高空空投，艇体达到 5 米以上，可折叠，并且重量控制在 100kg 以内，可在 1 米浪高的情况下系留。 | 通过本项目攻关实施，进一步提升研发人员的专业技术能力，提高公司的产品核心竞争优势，为公司可持续发展提供强有力保证。 |
| 舰用抛投器改进型设计开发 | 根据市场需求方的技术要求，针对对现有 II 型、III 型和 IV 型抛投器开展改进型产品设计开发，做好关键技术储备。 | 已自主完成结题验收。 | 通过研发和设计改进，使产品各项技术性能指标达到需求方《XX 气动抛投器研制技术要求（定稿）》。 | 通过本项目的研发改进，进一步提高了公司舰用抛投器产品的技术性能指标，达到了需求方的要求，为招标采购奠定技术基础。 |
| 水面水下电子拦阻系统设计开发 | 将公司目前已推广到市场并应用的水上阻拦防护网和水下电子拦阻系统，整合为功能更全面、防护范围更广的水面水下电子拦阻系统。 | 阶段性完成结题 | 完成水上水下电子拦阻防护系统开发，并制成等比例的小型化演示样品一套、产品具备设计开发文件一套、能够保证销售人员下发订单后产品可以按时交货。 | 通过本项目的研发，整合公司原有产品，实现水上水下立体交叉、全方位的防护功能，以适应我国舰船、军港等重要目标面临的主要危险来源，提高产品的市场竞争力。 |
| 船舶结构安全智能自主检测与维护平台研发 | 针对船舶在役期间保障装备技术性能和结构完整性实际需求，开展船载泛用水下作业平台构建、水下图像识别技术、低航速环境下水下平台自主导航与路径规划技术、高流速下的机器 | 完成项目设计与方案论证 | 填补船载结构安全智能检测与多功能维护作业平台装备领域空白，实现清洗、检测和维护多功能集成以及结构状态数字化监测，达到世界先进水平。 | 培养自主研发能力，为公司智能信息化类产品自主产品积累经验。同时加强与高校、政府的项目合作，拓展资源、扩大影响，提高公司在智能化、信息化产品方面的自主产品竞争 |

| | | | | |
|----------------------|---|---------|--|---|
| | 人稳定性技术以及多种运维作业等关键技术研究，研制适用于多种运维作业需求的船载水下作业机器人平台，开发船舶运行结构状态监测及信息可视化平台，实现对船舶外表面结构自主检测、海生物清洗与应急处置，并开展示范应用，提升船舶远距离、长时效作战能力，保障船舶结构安全。 | | | 力。 |
| 海洋风电安装平台安装架建造工艺、胎架研发 | 根据在手的 1600 吨、1800 吨海洋风电安装平台制造项目，分析得出每条风电平台上与桩腿配套作业的安装架是整条船上最难建造的大型部件，突破以往国内制造经验，打破对每个项目的安装架配对相对应的建造工艺及对应胎架的常规工艺，通过建造胎架及工艺上的革新以降低综合成本。结合目前已经承接的几条风电安装平台的安装架的结构外形对其进行分析，综合评判最优的建造工艺及建造胎架配套方案，使其建造成本尽可能降至最低。 | 阶段性完成结论 | 确定最优方案，使用一套建造胎架、工艺完成多条安装架的建造，达到降本增效的目的。 | 根据成本分析，该研发成果预计在 4 条船上进行应用，总建造成本经测算可节省逾 400 万，可显著促进公司在此类项目方面的降本增效。 |
| 打桩船打桩架建造工艺、胎架研发 | 根据国内临江、沿海省份在长江沿线、近海码头物流经济发展趋势，打桩船为重要的基础设施所需的装备，而打桩船上最关键的施工设施则为打桩架，建造码头所需的所有基础桩都需要打桩架来进行作业，经综合研判，打桩船会有一波建造高峰期，而根据以往国内制造打桩架的经验，打桩架都是采取的传统正造模式，难度较高，且施工安全难以保证，基于此，拟对于整体建造方式进行优化改进，在建造胎架及工艺上进行革新 | 阶段性完成结论 | 通过工装、工艺等方面的优化改进，完成打桩架胎架的基础改造，从而显著降低船舶建造过程中的冗余成本。 | 根据成本分析，该研发成果预计在 4 条船上进行应用，总建造成本经测算可节省逾 240 万，可显著促进公司在此类项目方面的降本增效。 |

| | | | | |
|----------------------|--|------------|--|---|
| | 以降低成本。 | | | |
| 5200 吨多功能散货船的研发 | 本研发目标产品集成了极地多用途船和江海直达船的功能，方便、灵活，装卸效率高，无转运损耗，可在包括极地冰区水域的全球无限航区航行，不仅适用于北极初期的航运市场，也适用于国内外江海、河海联运。 | 已自主完成结题验收。 | 可在极地冰区海域航行，可由江入海、由海进江直达码头，具有冰区适航、宜海适江、适港适货、绿色环保、安全经济等优异的综合性能，可形成一款国际船舶产业和航运业重点研究和发展的新型高技术船舶产品。 | 产品是公司重点研发推广船型，是高技术船舶主力船型重点突破方向。 |
| 冰级绿色智能江海直达多用途船研发及产业化 | 项目目标产品冰级绿色生态江海直达多用途船，可在极地冰区海域航行，可由江入海、由海进江直达码头，具有冰区适航、宜海适江、适港适货、绿色环保、安全经济等优异的综合性能，是国际船舶产业和航运业重点研究和发展的新型高技术船舶。 | 阶段性完成结题 | 项目通过系列关键技术研发突破，实现绿色生态、智能化程度高的冰级江海直达多用途船自主研制及产业化，可在全球无限航区和江海直达航行，船舶综合性能、环保性满足 1A 冰级船舶和江海直达船的规范，并获得绿色生态船的附加标志。 | 促进船舶产业结构优化和技术升级，提升国际市场竞争能力，通过国际市场的开拓，为公司积极参与国家“一带一路”建设战略带来契机。 |
| 天津港航 1800 吨平台的研发 | 本研究以“前瞻性、经济性和实用性”为设计和工程理念，将人员居住、风机运输、叶轮预装、风机安装、基础打桩、设备维修、浮吊作业和自升功能融于一身，为海上风机安装和维护提供一站式服务，真正体现了“一站式、系统性”解决方案和“节能减排、绿色环保”的低碳设计理念，产品具有投入少、功能全、效率高、绿色低碳特点。 | 阶段性完成结题 | 开发一款目标作业海域为我国沿海海域，施工能力更强，作业范围更大，且兼顾欧洲以及东南亚沿海海域的先进风电安装平台。 | 该项目全面提升我公司海工装备产业发展水平，项目的成功实施将促使集团海上风电装备研发技术升级，促进海工装备业务方面做大做强。 |
| 1400 吨 EU 集装箱的研发 | 本研究着眼于集装箱的技术特点，如船舱内设有固定式或活动式的格栅结构、舱盖上和甲板上设置固定集装箱的系紧装置、装有垂直导轨便于集装箱沿导轨放下、四角有格栅制约防倾倒、及玻璃运输的特殊要求，开发一型安全高效、性能卓越的集装箱船型。 | 阶段性完成结题 | 新开发的船型能够实现成品玻璃、半成品玻璃、原材料等货物的统筹驳运，满足客户的独特业务需求，并达到相应的技术指标。 | 该项目的研发预示着进一步丰富了公司产品结构，为后续承接集装箱船订单打下了坚实的技术基础。 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|--|--------|--------|------|
|--|--------|--------|------|

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 257 | 218 | 17.89% |
| 研发人员数量占比 | 25.74% | 24.77% | 0.97% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 164 | 133 | 23.31% |
| 硕士 | 23 | 25 | -8.00% |
| 大专及以下 | 70 | 60 | 16.67% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30岁以下 | 26 | 24 | 8.33% |
| 30~40岁 | 108 | 102 | 5.88% |
| 40岁以上 | 123 | 92 | 33.70% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 39,459,549.18 | 38,441,251.92 | 63,253,850.03 |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.09% | 1.41% | 4.55% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,320,196,545.41 | 3,910,088,069.84 | 10.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,190,078,027.20 | 3,567,083,329.37 | 17.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,118,518.21 | 343,004,740.47 | -62.07% |
| 投资活动现金流入小计 | 36,676,324.99 | 89,546,281.28 | -59.04% |
| 投资活动现金流出小计 | 137,558,123.74 | 261,160,424.88 | -47.33% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,881,798.75 | -171,614,143.60 | 41.22% |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,309,452.00 | 240,368,717.12 | 196.34% |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,976,213.11 | 336,955,240.70 | 21.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,333,238.89 | -96,586,523.58 | 414.05% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 332,569,958.35 | 74,804,073.29 | 344.59% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 经营活动产生的现金流量净额: 本报告期船舶建造量较上年增长, 公司根据项目生产计划和采购纳期合理安排资金使用, 2023 年度经营活动现金流情况有较大改善。但本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 62.07%, 是由于 2022 年收回 DJHC8008、DJHC8009 两艘船相关的长期应收款项, 使公司上一报告期经营活动现金净流入较高。
- 投资活动产生的现金流量净额: 投资活动产生的现金流出主要系报告期内投资建设在建工程及支付上年度投资收购尾款。与上年度相比, 投资活动现金净流出金额下降, 因此投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41.22%。
- 筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期增加 414.05%, 主要系公司融资规模扩大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位: 元

| | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 889,696,073.69 | 20.52% | 599,627,596.18 | 15.69% | 4.83% | 主要系公司 1) 营业收入大幅增长, 同时加大了历年的应收账款回收力度; 2) 公司融资金额增加, 致年末货币资金大幅增加。 |
| 应收账款 | 343,732,118.86 | 7.93% | 206,053,602.00 | 5.39% | 2.54% | 主要系部分造船项目在临近年底时达到收款节点从而形成应收账款导致本报告期金额增长。 |
| 合同资产 | 669,619,328.50 | 15.44% | 895,437,253.24 | 23.43% | -7.99% | |
| 存货 | 367,779,442.45 | 8.48% | 316,136,169.53 | 8.27% | 0.21% | |
| 投资性房地产 | 6,733,609.54 | 0.16% | 7,000,314.93 | 0.18% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 103,063,522.03 | 2.38% | 95,972,681.31 | 2.51% | -0.13% | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------|
| 固定资产 | 663,846,566.56 | 15.31% | 576,641,078.10 | 15.09% | 0.22% | |
| 在建工程 | 131,726,314.64 | 3.04% | 121,219,187.52 | 3.17% | -0.13% | |
| 使用权资产 | 102,936,685.47 | 2.37% | 132,294,993.25 | 3.46% | -1.09% | |
| 短期借款 | 456,185,790.25 | 10.52% | 200,757,899.08 | 5.25% | 5.27% | 主要系因公司银行融资金额增加所致。 |
| 合同负债 | 522,282,844.97 | 12.04% | 531,449,791.74 | 13.91% | -1.87% | |
| 长期借款 | 24,500,000.00 | 0.56% | 19,600,000.00 | 0.51% | 0.05% | |
| 租赁负债 | 46,756,540.11 | 1.08% | 80,702,115.04 | 2.11% | -1.03% | 主要系本报告期支付租金所致。 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 账面价值 | 受限类型 |
|--------|----------------|-------|
| 货币资金 | 309,308,898.18 | 质押、保证 |
| 固定资产 | 328,366,351.47 | 抵押 |
| 无形资产 | 48,347,685.14 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 1,854,123.34 | 抵押 |
| 合计 | 687,877,058.13 | — |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|----------------|---------|
| 54,390,000.00 | 220,664,400.00 | -75.35% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------------|------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----|--------------|--------|----|--|----|------------------|-------------|------|------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | | 况 | | | | | | |
| 上海德润佳企业发展集团有限公司 | 专业咨询业务 | 新设 | 5,000,000.00 | 2.50% | 自有 | 上海鼎皓佳管理咨询有限公司；浙江世纪华通企业管理有限公司；上海鼎皓佳企业发展合伙企业（有限合伙）；上海臣聚企业管理有限公司；利欧集团股份有限公司 | 永久 | 专业咨询服务 | 已支付500.00万元 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |
| 江苏船海工程设计研究院有限公司 | 船舶及海洋工程装备的研发设计业务 | 新设 | 6,100,000.00 | 61.00% | 自有 | 镇江高新发展集团有限公司；江苏中智海洋工程装备有限公司 | 永久 | 船舶及海洋工程装备的研发设计服务 | 已支付610.00万元 | 0.00 | 116,889.83 | 否 | 2023年09月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-042）关于对外投资设 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|----|---------------|-------|----|----------------|----|--------|---------------|------|-------------|----|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 立控股子公司的公告（公告编号：2023-069）关于对外投资设立控股子公司的进展公告 |
| 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 海洋工程装备制造业务 | 新设 | 15,000,000.00 | 5.00% | 自有 | 钦实（南通）能源科技有限公司 | 永久 | 海洋工程装备 | 已支付1,500.00万元 | 0.00 | -106,690.63 | 否 | 2022年11月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-114）关于与关联方共同投资的进展公告 |
| 合计 | -- | -- | 26,100,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 10,199.20 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计 | 未达到计划进度和 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|
|------|------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|

| | | 资 | | | 实际投入金额 | | | | 实现的收益 | 预计收益的原因 | | |
|--------------|----|----|--------|---------------|---------------|------|--------|------|-------|---------|-------------|---|
| 通州湾重件泊位及场地工程 | 自建 | 是 | 船舶建造行业 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 自有资金 | 91.74% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2023年11月07日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-075) 关于全资子公司在租赁码头及场地投资建设的公告 |
| 合计 | -- | -- | -- | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|----------------|--------|--------|------------|---------------|----------|----------|------|--------------------|
| J2301 焦炭期货卖出套保 | 278.01 | 252.72 | -10.99 | 25.29 | 0 | 238.42 | 0 | 0.00% |
| J2309、 | 0 | 0 | 72.18 | -35.9 | 944.98 | 981.25 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|--------|----------|----------|----------|-------|
| J2301 焦炭期货买入套保 | | | | | | | | |
| 中国农业银行人民币与外汇掉期产品 | 7,009.19 | 0 | 0 | 0 | 7,009.19 | 0 | 7,009.19 | 3.63% |
| 合计 | 7,287.2 | 252.72 | 61.19 | -10.61 | 7,954.17 | 1,219.67 | 7,009.19 | 3.63% |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 | | | | | | | |
| 报告期实际损益情况的说明 | 报告期实际损益金额 50.58 万元。以上掉期产品已于 2024 年 2 月 22 日到期收回,产生人民币收益 39.67 万元。 | | | | | | | |
| 套期保值效果的说明 | 1、本报告期内进行的套期保值业务拟在对冲现货市场价格波动带来的风险,套保合约数量均在现货范围以内,套保合约的收益能有效对冲现货价格变动导致的损失。 2、为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响,公司在不影响公司主营业务发展的前提下开展外汇掉期业务,来降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险,增强公司财务稳健性。 | | | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | <p>1、公司开展商品期货套期保值的风险分析:</p> <p>(1) 价格波动风险: 当期货行情大幅度波动时, 实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离, 造成期货交易的损失而产生的风险。</p> <p>(2) 流动性风险: 商品套期保值交易在公司相关业务规则及流程规定的权限内下达操作指令, 如市场波动过大, 可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失风险。</p> <p>(3) 交易对手违约风险: 期货价格出现不利的大幅波动时, 交易对手可能违反合同的相关约定, 取消产品订单, 造成损失。</p> <p>(4) 技术风险: 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行, 使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题, 从而带来相应风险。</p> <p>(5) 政策风险: 期货市场法律法规等政策如发生重大变化, 可能引起市场波动或无法交易, 从而带来风险。</p> <p>2、公司开展外汇套期保值的风险分析:</p> <p>(1) 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》, 对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照制度的规定进行操作, 保证制度有效执行, 严格控制业务风险。</p> <p>(2) 公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的, 遵循合法、审慎、安全、有效的原则, 不进行投机和套利交易, 在签订合同时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。</p> <p>(3) 公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息, 跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化, 适时调整操作策略, 最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>(4) 公司内审部定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p> <p>(5) 公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款, 严格执行风险管理制度, 以防范法律风险。</p> | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场 | 1、公司进行焦炭期货套期保值的交易品种为国内主要期货市场主流品种, 市场透明度高, 成交活跃, 成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 2、公司开展的外汇掉期业务是依据中国人民银行公布的公开市场汇率信息, 并结合日常经营需求开展。 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2023 年 04 月 21 日 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>（1）公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，对期货套期保值和外汇业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等做出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。</p> <p>（2）遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司经营从事的相关期货交易品种进行操作，不做投机性、套利性期货交易操作。</p> <p>（3）合理计划和安排使用保证金，保证期货套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。</p> <p>（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p> <p>（5）在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货套期保值业务工作小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。</p> <p>（6）公司内审部定期及不定期对期货套期保值和外汇业务交易业务进行检查，监督期货套期保值业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。</p> |

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 上海佳豪船海工程设计研究有限公司 | 子公司 | 船海工程技术服务 | 50,000,000.00 | 129,404,575.25 | 78,834,439.77 | 83,760,170.76 | 10,701,696.70 | 10,795,328.06 |
| 江苏大津重工有限公司 | 子公司 | 船海工程设计建造总承包业务 | 500,000,000.00 | 3,252,974,295.88 | 852,856,651.26 | 3,334,123,555.15 | 201,909,903.06 | 161,391,280.89 |
| 上海沃金天然气利用有限公司 | 子公司 | 能源业务 | 28,445,565.98 | 178,976,703.62 | 61,272,555.59 | 68,441,982.09 | 4,824,963.97 | 6,507,387.50 |
| 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 子公司 | 防务装备及产品 | 150,180,000 | 380,611,938.21 | 174,423,627.73 | 118,973,074.83 | 2,262,299.36 | 2,264,915.67 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 江苏船海工程设计研究院有限公司 | 本报告期新增 | 无影响 |
| 天海融合（北京）科技有限公司 | 本报告期新增 | 无影响 |
| 佳豪海装设计研究（南通）有限公司 | 本报告期新增 | 无影响 |

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

2024 年，公司将继续围绕五年战略规划，坚持“以信立企，科技报国；以人为本，臻于至善”的愿景，践行“恒信、融合、卓越、共赢”的价值观，以“136”发展战略展开工作。

一个目标：服务国家战略，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业；

三大板块：船海工程、防务装备、新能源是发展的“三驾马车”，规划期内，同步发力三大板块，发挥协同效应，实现联动发展；

六大支柱：通过完善治理、强化风控、人才培养、市场接轨、降本增效、管理改革六大战略的实施，为企业健康高效运行和实现战略目标提供有力保障。

其中，船海工程板块的业务战略为“重研发、调结构、创特色、提效益”，通过持续研发投入，在新的一年里继续保持绿色船舶的领先优势，在 LNG 船舶、甲醇、氨、电动船舶等绿色低碳船型上加大投入；在智能船舶领域持续拓展，提升智能化信息技术在船舶的应用水平。通过领先的技术和服务优势支撑设计及建造业务的开展，精益运营，提升效益。在符合国家战略对新质生产力的要求、顺应行业发展变化趋势的基础上，为客户提供更加全面、专业的船海工程研发设计、建造及监理服务。

防务装备板块的业务战略为“定准位、差异化、筑优势、多布局”，基于防务装备产业特点及民营企业角色定位，公司充分发挥民企机制灵活及产业链优势，准确把握客户需求，依据自身优势寻找差异化的产品领域及竞争赛道；通过技术创新培育在细分领域的技术优势，打造技术领先、具有独特市场优势的核心产品；对已有一定市场优势的产品持续研发迭代，保持竞争优势。服务国家战略要求，持续加强在特种/智能无人船艇、水下安防系统业务的研发力度，推进研发项目产业化落地，从技术研发、客户拓展、产品拓展等方面多方位提升能力，降低经营及竞争风险。

新能源板块的业务战略为“重创新、强拓展、外合作、拓领域”，紧跟政策走向，布局新能源及智能化在船舶领域应用的技术创新与市场拓展，通过外部战略合作，由点到面，逐步形成规模化效应，形成稳定造血能力。同时，通过与船海工程板块及防务装备板块在新能源相关的客户资源及服务等方面的充分协同，形成稳定客户资源。公司将在现有天然气运营和服务、贸易业务的基础上，持续为客户提供 LNG、甲醇等新能源综合服务；并在内河、湖泊及近海等场景，持续推进船舶电动化/智能化等方向拓展业务。

（二）公司下一年度经营计划

2024 年是天海防务提质增效的一年。公司将通过加强生产系统和流程优化，提高生产和管理效率，实现精细化管理，按时保质完成在手订单；加强研发投入，做好产品迭代和市场推广；探索多种能源业务模式，实现年度经营目标和工作计划。

1、船海工程板块：强化设计业务，深耕船海工程 EPC 业务，强化海工及新能源船舶优势。

(1) 聚焦高端技术领域的研发，加快产品结构升级

持续加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度，提升高附加值、系列船产品占比，通过绿色低碳船型、智能化方向实现突破发展，全面提升市场竞争力，在产业结构调整中占领先机。

(2) 降本提效，强化内部协同，发挥全产业链布局优势

顺应国家发展新质生产力的要求，公司将通过技改、智能化改造等多种方式，优化生产流程，加强成本管控，提高生产效率。利用船海工程业务全产业链布局优势，完善内部协同机制、打破经营壁垒，释放经营活力，提升服务深度和广度，促进各业务板块联动发展，提高盈利能力。

(3) 实施具有特色的差异化战略，构筑特色化竞争优势

公司将继续着力在产品技术差异化、产品价值差异化、服务体验差异化等三个方面打造独具特色的竞争优势，强化“佳豪设计”、“天津建造”及“佳豪监理”等品牌优势。

2、防务装备板块：紧跟国家战略，强化科技创新，在船海领域研发优势基础上，打造公司特种船艇、水域应急救援装备和水下通信及安防系统等产品。

(1) 精准定位业务领域，打造差异化竞争优势

以公司整体设计能力为依托，以服务近海防务作业船艇需求及防救装备需求为核心，重点发展国家战略所需要的水域应急救援装备、特种船艇和水下安防系统等类别产品。

(2) 建立研发创新机制，培育高质量发展核心引擎

积极引进技术研发人才，结合防务产品发展趋势，朝着信息化、现代化、智能化的方向发展。积极开展与军工院所的合作，在装备研制方面发挥自身优势，积极推进研制成果的应用，实现产业化落地。重点加大对智能无人船艇、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展力度，加强对特种船艇的研发和市场拓展。

(3) 提升装备生产制造能力

随着金海运产品结构的变化升级，以及国家对重点装备自主可控的要求，对公司主要产品如特种船艇、水域救援产品的生产制造能力提出了更高的要求。公司将持续优化生产组织流程、更新设备和技术，不断提升生产制造能力。

3、能源板块：把握新能源发展机遇，发挥既有技术、渠道、客户优势，推进天然气水上应用，电动化小型船舶以及相关应用服务等，加强公司新能源业务。

公司在新能源业务发展具体举措包括：

（1）积极推进电动新能源在船舶及海洋工程的研究与应用。

能源板块将持续加强内部协同，资源共享，实现三大平台资源的最大化利用，加大电力及储能等在船舶及海洋工程方向的研究和应用，重点拓展内河、湖泊及近海小型电动及智能船舶领域应用。

（2）强化现有 LNG 能源传统业务的运营，完善布局，提升经营效益。

公司将着力改善现有加气站的运营能力，提升运营效率，改善营收水平。同时，本着前瞻性布局、占位市场的原则，围绕陆上 LNG 车用加气站及水上 LNG 船舶加气站，逐步完善 LNG 车船用加气站的布局。

（3）关注价值链协同效应，拓展 LNG 动力综合服务业务。

公司利用“懂船”、“懂气”的优势，加大与 LNG 加注相关的关键设备技术和系统集成等方面的投入，为市场提供更优质、全面的综合服务。同时，公司高度关注 LNG、甲醇等新能源的试航加注服务等多项业务。

（4）拓展综合服务及国际业务

发挥全产业链优势，在油气和风电领域加强综合工程服务能力，通过参与为下游提供关键船舶与海工装备，或参与整体施工，拓展业务领域。

利用香港、新加坡等海外公司平台，用于拓展公司海外船舶租赁、运营业务及其它业务，通过开展船舶租赁及运营业务，深入主要市场和应用场景端，进一步构建和加强公司船海业务全产业链优势，实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。

4、内部管理方面：2024 年，公司将继续落实“一总部三平台”的业务架构，进一步提升公司内部管理。公司将完善治理，加强董事会、监事会作用，提升治理水平；持续加

强内控体系建设，提高风险管控能力，确保经营合规、稳健；培养人才，进一步优化人才结构和梯队建设，适应三大板块发展需求；紧跟市场，提升“天海防务”、“佳豪设计”、“天津重工”品牌知名度，持续加强符合市场需求船型的设计和制造能力，力争获取更多优质订单；降本增效，完善考核与激励措施制度，促进上市公司持续健康发展。

综上，天海防务将继续实施“一总部三平台”的总体架构，形成“技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色”的健康发展格局，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业，以实现服务新时代国家海洋强国、军民融合、双碳目标的国家战略。展望未来，公司将继续以国家战略为指引，以市场需求为导向，不断创新发展，为船舶工业的繁荣做出更大的贡献。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|----------|--------|------|-----------------------|----------------|
| 2023年02月22日 | 公司 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司经营情况、对未来的展望及计划等 | 深交所投资者关系信息管理查询 |
| 2023年04月26日 | 公司 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司新接订单情况、财务效益状况等 | 深交所投资者关系信息管理查询 |
| 2023年05月05日 | 公司 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司业务板块规划、发展能力状况等 | 深交所投资者关系信息管理查询 |
| 2023年05月10日 | 线上 | 网络平台线上交流 | 个人 | 投资者 | 公司业绩说明 | 深交所投资者关系信息管理查询 |
| 2023年05月10日 | 公司 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司经营情况、所处的行业及发展概况等 | 深交所投资者关系信息管理查询 |
| 2023年05月23日 | 公司 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司经营情况、业务发展模式等 | 深交所投资者关系信息管理查询 |
| 2023年07月03日 | 公司 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司在手订单情况、业务板块规划等 | 深交所投资者关系信息管理查询 |
| 2023年07月24日 | 公司 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司船厂营运状况、在新能源领域的布局情况等 | 深交所投资者关系信息管理查询 |
| 2023年08月28日 | 公司 | 其他 | 机构 | 投资者 | 公司新接订单情况、产能利用情况等 | 深交所投资者关系信息管理查询 |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，就涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。

报告期内，公司组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2、关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）及实际控制人何旭东先生严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。

2023 年 12 月，公司实际控制人何旭东先生对于其控制的江西省新江洲船舶重工有限责任公司出具了《关于江西省新江洲船舶重工有限责任公司的专项承诺函》，并经公司股东大会审议通过。截至目前，关于新江洲船舶的专项承诺正在履行中。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专业委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会由独立董事担任主任委员。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。独立董事按照《公司章程》等法律、法规及各专业委员会各自的职责，对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

报告期内，公司组织召开了 8 次董事会，会议均由董事长召集和主持，主要以现场和通讯相结合的方式召开，在保障各位董事充分表达意见的前提下，也会事先与各位董事沟通，兼顾会议效率。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司组织召开了 4 次监事会，会议均由监事会主席召集和主持，主要以现场和通讯相结合的方式召开。

5、关于高级管理人员

公司已建立《公司总经理工作细则》，明确约定总经理及其他高级管理人员的选聘、职责、权限范围等事项。报告期内，总经理及其他高级管理人员严格按照公司各项规章制度履行职责，执行董事会的各项决议，较好地完成了董事会确定的经营管理任务。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司现有的考核及激励机制符合公司的发展现状，并将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

9、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力

1. 资产独立性：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入股份公司的资产权属明确；

2. 人员独立性：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，高级管理人员均在公司领取报酬；

3. 财务独立性：公司设有独立的财务部门，并已建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税；

4. 机构独立性：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股东之间的从属关系；

5. 业务独立性：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东及其控制的其他单位之间未发生同业竞争的问题，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 与上市公司的关联关系类型 | 公司名称 | 公司性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|--------------|------------------|------|--|--|---|
| 同业竞争 | 实际控制人 | 江西省新江洲船舶重工有限责任公司 | 共同控制 | 为了缓解公司产能压力，把握商业机会，公司实际控制人何旭东先生利用自身资源优势，通过增资新江洲船舶，以长期租赁方式获取包括室内船台在内的相关生产要素，用于在当前市场环境下扩充产能，先行培育。未来待时机成熟并满足条件后，再以法律允许的方式注入天海防务。 | 何旭东先生向天海防务出具了《关于江西省新江洲船舶重工有限责任公司的专项承诺函》，就其投资并控制江西省新江洲船舶重工有限责任公司的相关背景进行了说明，并对新江洲船舶未来经营和规划作出了专项承诺。 | 自《关于江西省新江洲船舶重工有限责任公司的专项承诺函》出具之日起3年届满后，若新江洲的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产仍不符合转让给天海防务的条件，或上市公司明确放弃上述收购权利，实际控制人何旭东先生将在6个月内采取托管、股权转让、资产及业务转让或其他合法方式，将新江洲的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产转让给无关 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | 联第三方。 截至目前专项 承诺正在履行 中。 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 17.98% | 2023 年 05 月 12 日 | 2023 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-037)2022 年年度股东大会决议公告 |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.31% | 2023 年 09 月 11 日 | 2023 年 09 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-064)2023 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 12.86% | 2023 年 12 月 29 日 | 2023 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-086)2023 年第二次临时股东大会决议公告 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|----|----|----|----|------|--------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| 何旭 | 男 | 47 | 董事 | 现任 | 2021 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|--------------------------|----|---------------------------|---------------------------|-------------|---|---|---|-------------|--|
| 东 | | | 长 | | 年 02 月 22 日 | 年 04 月 10 日 | | | | | | |
| 占金 锋 | 男 | 45 | 董事、 总经理 | 现任 | 2014 年 01 月 17 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 328,7 50 | 0 | 0 | 0 | 328,7 50 | |
| 翁记 泉 | 男 | 49 | 董事、 副总理 | 现任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秦炳 军 | 男 | 53 | 董事、 副总理 | 现任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 240,0 00 | 0 | 0 | 0 | 240,0 00 | |
| 李方 | 男 | 50 | 董事、 副总理 | 离任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2024 年 04 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 董文 婕 | 女 | 40 | 董事、 副总理、 董事会 秘书 | 现任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方先 丽 | 女 | 51 | 独立 董事 | 离任 | 2018 年 10 月 26 日 | 2024 年 04 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杜惟 毅 | 男 | 48 | 独立 董事 | 现任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王海 黎 | 男 | 52 | 独立 董事 | 现任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄强 | 男 | 52 | 监事 会主 席 | 现任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丁磊 | 男 | 46 | 监事 | 离任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2024 年 04 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龚臣 | 男 | 38 | 监事 | 现任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋永 在 | 男 | 49 | 职工 监事 | 离任 | 2017 年 11 月 13 日 | 2024 年 04 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柳小 军 | 男 | 40 | 职工 监事 | 现任 | 2021 年 02 | 2027 年 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|----|---------------------------|---------------------------|-------------|---|---|---|-------------|----|
| | | | | | 月 22 日 | 月 10 日 | | | | | | |
| 惠涛 | 男 | 59 | 副总经理 | 现任 | 2017 年 11 月 13 日 | 2027 年 04 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寻正来 | 男 | 54 | 副总裁 | 离任 | 2016 年 08 月 26 日 | 2024 年 04 月 11 日 | 160,0 00 | 0 | 0 | 0 | 160,0 00 | |
| 张晓燕 | 女 | 39 | 财务总监 | 现任 | 2021 年 02 月 22 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴昶 | 男 | 48 | 董事 | 现任 | 2024 年 04 月 11 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 童一杏 | 女 | 42 | 独立董事 | 现任 | 2024 年 04 月 11 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李晨 | 男 | 36 | 监事 | 现任 | 2024 年 04 月 11 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周清 | 女 | 40 | 职工监事 | 现任 | 2024 年 04 月 11 日 | 2027 年 04 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 728,7 50 | 0 | 0 | 0 | 728,7 50 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-------|------------------|--------------------|
| 吴昶 | 董事 | 被选举 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举 |
| 童一杏 | 独立董事 | 被选举 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举 |
| 李晨 | 监事 | 被选举 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举 |
| 周清 | 职工监事 | 被选举 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举 |
| 李方 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举，任期届满 |
| 方先丽 | 独立董事 | 任期满离任 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举，任期届满 |
| 丁磊 | 监事 | 任期满离任 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举，任期届满 |
| 宋永在 | 职工监事 | 任期满离任 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举，任期届满 |
| 寻正来 | 副总经理 | 任期满离任 | 2024 年 04 月 11 日 | 公司董事会、监事会换届选举，任期届满 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事

何旭东：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1976 年 10 月，毕业于厦门大学国际贸易专业，厦门大学 EMBA，中共党员。曾任厦门国贸船舶进出口有限公司总经理。现任公司董事长，厦门国贸船舶进出口有限公司副董事长，钦实集团有限公司执行董事，厦门隆海投资管理有限公司执行董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

占金锋：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978 年 9 月，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员、项目主管，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长，设计一部副经理、经理，公司副总工程师、总经理助理，船舶工程设计中心总经理、公司副总经理。现任公司董事，总经理，上海衡拓船舶设备有限公司董事，长江联合金融租赁有限公司监事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

翁记泉：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1974 年 7 月，毕业于福州大学，硕士研究生学历，中共党员。曾任厦门古龙进出口有限公司业务主管、经理助理，厦门厦工国际贸易有限公司副总经理、总经理、执行董事，厦门厦工机械股份有限公司运营总监。现任公司董事，副总经理，能源产业事业部总经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

秦炳军：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970 年 8 月，毕业于上海交通大学，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任上海爱德华造船有限公司设计部经理，沪东中华造船集团公司设计二所副所长，挪威船舶咨询有限公司（上海）技术经理，公司总经理助理，公司副总经理等。现任公司董事，副总经理，中船（上海）节能技术有限公司董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

吴昶：男，中国国籍，无境外居留权。出生于 1975 年 11 月，硕士，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任上海航空工业（集团）公司审计室主任、财务处副处长，上海新黄浦（集团）有限责任公司财务经理，上海东方明珠新媒体股份有限公司内审总监，浙江瀚叶股份有限公司财务总监，青岛易邦生物工程有限公司监事。现任公司董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

董文婕：女，中国国籍，无境外居留权。出生于 1983 年 11 月，毕业于上海交通大学，清华大学工商管理硕士，康奈尔大学 MBA。中国注册会计师（非执业），英国特许公认会计师（ACCA），2016 年 1 月注册保荐代表人。曾任普华永道高级审计师，东海证券投资银行部业务董事，新时代证券投资银行部业务董事，光大证券投资银行总部董事，中原证券投资银行部执行董事。现任公司董事，副总经理，董事会秘书，证券与投资中心总经理，武汉南华工业设备工程股份有限公司董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

童一杏：女，中国国籍，澳大利亚永久居留权，出生于 1982 年 1 月，毕业于香港理工大学，博士研究生学历，会计学教授。曾任厦门广播电视集团会计，中山大学会计学助理教授，西澳大

学会计学讲师、会计学副教授，昆士兰大学会计学副教授。现任公司独立董事，上海大学会计学教授。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

杜惟毅：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，硕士研究生学历，中共党员。曾任中国金融期货交易所法律部副总监，中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监（主持工作），昊理文律师事务所律师。现任公司独立董事，上海执古资产管理有限公司风控总监，上海南麟电子股份有限公司独立董事（新三板），上海兰宝传感科技股份有限公司董事，上海派森诺生物科技股份有限公司董事，上海华证指数信息服务有限公司董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

王海黎：男，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，博士研究生学历，特聘教授级高级工程师。曾任加州大学圣迭戈分校（UCSD）斯克里普斯海洋研究所 Associate Specialist；厦门大学教授级高级工程师，厦门大学特聘教授级高级工程师。现任公司独立董事，厦门大学科考船运行管理中心主任。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

2、公司现任监事

黄强：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年 8 月，毕业于南昌陆军学院，本科学历，中共党员。从军 17 年，曾担任连长、作训股长、管理股长，转业后在厦门思明区街道办事处任职。现任公司监事会主席，工会主席。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

李晨：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1988 年 9 月，毕业于北京大学经济学院，大学本科学历，中共党员。曾任华夏幸福基业董事长助理、战略研究部主任，新城控股集团北京公司投资总监，正荣集团战略运营中心总经理助理。现任公司监事，钦实集团有限公司战略投资部总经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

龚臣：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1985 年 5 月，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任杨浦区金融服务办公室项目管理，中国长城资产管理公司上海办事处业务副主管，业务主管，中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司副高级经理。现任公司监事，中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司资产保全部副高级经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

周清：女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1983 年 5 月，本科学历，中级会计师、注册税务师。现任公司监事，财务与运管中心财务经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

柳小军：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1983 年 12 月，毕业于江苏科技大学，本科学历。现任上海佳豪船海工程研究设计有限公司船舶设计中心设计二部副经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

3、公司现任高级管理人员

占金锋：总经理（简历见前述董事介绍）

翁记泉：副总经理（简历见前述董事介绍）

秦炳军：副总经理（简历见前述董事介绍）

董文婕：副总经理、董事会秘书（简历见前述董事介绍）

惠涛：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年 8 月，毕业于陕西师范大学，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任大古铁路公司总经理秘书，铁道部第十三局工程局西北公司副经理、铁道部第十三工程局一处副总经济师，中铁渤海铁路轮渡有限责任公司计划部副经理、经理兼法律顾问，董事会秘书兼经营管理部经理、法律顾问。现任公司副总经理，法务与风控中心总经理，上海衡拓船舶设备有限公司监事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

张晓燕：女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1984 年 12 月，毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。曾任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司审计室财务审计。现任公司财务总监，财务与运管中心总经理，山焦天海董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 龚臣 | 中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司 | 资产保全部副高级经理 | | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|--------|--------|---------------|
| 何旭东 | 厦门隆海投资管理有限公司 | 执行董事 | | | 是 |
| 何旭东 | 厦门国贸船舶进出口有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 何旭东 | 钦实集团有限公司 | 执行董事 | | | 是 |
| 何旭东 | 钦实（南通）能源科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 何旭东 | 海南钦实能源科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 占金锋 | 上海衡拓船舶设备有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 占金锋 | 长江联合金融租赁有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 秦炳军 | 中船（上海）节能技术有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李晨 | 钦实集团有限公司 | 战略投资部总经理 | | | 是 |
| 李晨 | 上海钦实扬子科技发展有限公司 | 董事 | | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|--|--|---|
| 李晨 | 哈尔滨工投钦实国际贸易有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李晨 | 哈尔滨钦实佳远科技发展有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 李晨 | 江西省新江洲船舶重工有限责任公司 | 监事 | | | 否 |
| 董文婕 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 董一杏 | 上海大学 | 会计学教授 | | | 是 |
| 董一杏 | 天马微电子股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 杜惟毅 | 上海执古资产管理有限公司 | 风控总监 | | | 是 |
| 杜惟毅 | 上海南麟电子股份有限公司(新三板) | 独立董事 | | | 是 |
| 杜惟毅 | 上海兰宝传感科技股份有限公司(非上市公司) | 独立董事 | | | 是 |
| 杜惟毅 | 上海派森诺生物科技股份有限公司(非上市公司) | 独立董事 | | | 是 |
| 杜惟毅 | 上海华证指数信息服务有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 杜惟毅 | 科华控股股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 王海黎 | 厦门大学 | 科考船运行管理中心主任 | | | 是 |
| 龚臣 | 保华房地产开发(上海)有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 周清 | 上海沅济贸易有限公司 | 执行董事、财务负责人 | | | 否 |
| 惠涛 | 上海衡拓船舶设备有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 张晓燕 | 山焦天海有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司非独立董事、独立董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

在公司兼任其他岗位的非独立董事，根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准领取薪酬，不另行发放董事津贴；其他非独立董事薪酬实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素，由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认；独立董事采取固定津贴形式，每月在公司领取报酬。在公司兼任其他岗位的监事，根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准领取薪酬，不另行发放监事津贴；未担任实际工作的监事不领取薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员的实际支付情况

独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共 17 人，2023 年实际支付薪酬 834.33 万元，其中支付独立董事津贴 27.75 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|---------------|------|--------------|--------------|
| 何旭东 | 男 | 47 | 董事长 | 现任 | 103.74 | 是 |
| 占金锋 | 男 | 45 | 董事、总经理 | 现任 | 97.56 | 否 |
| 翁记泉 | 男 | 49 | 董事、副总经理 | 现任 | 74.02 | 否 |
| 秦炳军 | 男 | 53 | 董事、副总经理 | 现任 | 67.97 | 否 |
| 董文婕 | 女 | 40 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 86.12 | 否 |
| 杜惟毅 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 9.25 | 否 |
| 王海黎 | 男 | 52 | 独立董事 | 现任 | 9.25 | 否 |
| 黄强 | 男 | 52 | 监事会主席 | 现任 | 47.74 | 否 |
| 龚臣 | 男 | 38 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 柳小军 | 男 | 40 | 职工监事 | 现任 | 27.04 | 否 |
| 惠涛 | 男 | 59 | 副总经理 | 现任 | 66.85 | 否 |
| 张晓燕 | 女 | 39 | 财务总监 | 现任 | 50.49 | 否 |
| 李方 | 男 | 50 | 董事 | 离任 | 73.22 | 否 |
| 方先丽 | 女 | 51 | 独立董事 | 离任 | 9.25 | 否 |
| 丁磊 | 男 | 46 | 监事 | 离任 | 0 | 是 |
| 宋永在 | 男 | 49 | 职工监事 | 离任 | 48.89 | 否 |
| 寻正来 | 男 | 53 | 副总经理 | 离任 | 62.94 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 834.33 | -- |

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 第五届董事会第二十三次会议 | 2023 年 04 月 21 日 | 2023 年 04 月 22 日 | 审议通过了《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| | | | <p>年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度经审计财务报告》、《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》、《〈关于江苏大津重工有限公司业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》、《2022 年度利润分配的议案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于授予公司管理层 2023 年度对外投资权限的议案》、《关于 2023 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度对外担保计划的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司及子公司委托理财的议案》、《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》、《关于 2023 年度继续开展外汇套期保值业务的议案》、《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》（高管薪酬部分）、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉全文的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于出售参股公司部分股权的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会议案》、《关于会计政策变更的议案》。</p> |
| 第五届董事会第二十四次会议 | 2023 年 05 月 25 日 | 2023 年 05 月 27 日 | 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 |
| 第五届董事会第二十五次会议 | 2023 年 08 月 25 日 | 2023 年 08 月 26 日 | 审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司追加担保的议案》、《关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的议案》、《关于新增 2023 年日常关联交易计划的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》、《关于 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| | | | 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第五届董事会第二十六次会议 | 2023 年 09 月 22 日 | 2023 年 09 月 23 日 | 审议通过了《〈关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 2015 年至 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》。 |
| 第五届董事会第二十七次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 2023 年 10 月 26 日 | 审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉全文的议案》。 |
| 第五届董事会第二十八次会议 | 2023 年 11 月 03 日 | 2023 年 11 月 07 日 | 审议通过了《关于全资子公司租赁码头及场地并投资建设的议案》。 |
| 第五届董事会第二十九次会议 | 2023 年 12 月 13 日 | 2023 年 12 月 14 日 | 逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第五届董事会第三十次会议 | 2023 年 12 月 29 日 | 2023 年 12 月 30 日 | 审议通过了《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会 | 出席股东大会次数 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 议 | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 何旭东 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 占金锋 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 翁记泉 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 秦炳军 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李方 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 董文婕 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 方先丽 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杜惟毅 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王海黎 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照相关法律、法规、规范性文件等的规定，忠实勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。公司董事在工作过程中为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-------------|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 方先丽、杜惟毅、何旭东 | 4 | 2023年04月21日 | 审议关于公司《2022年度内审工作报告》、《2023年内审部工作计划》、《2022年度内部控制自我评价报告》、经大信会计师事务所审计 | 审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|---|---|
| | | | 的《2022 年度财务报告》、《2023 年第一季度财务报告》、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《江苏大津重工有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项说明》、关于前期会计差错更正及追溯调整、《2023 年第一季度内审工作报告》的议案，及关于 2023 年 4 月 20 日审计委员会预沟通会内容的通报。 | 见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | 2023 年 08 月 25 日 | 审议公司《2023 年半年度财务报告》 | 审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| | | 2023 年 10 月 26 日 | 审议公司《2023 年第三季度财务报告》 | 审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》开展工 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | 作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2023 年 11 月 30 日 | 年审沟通会 | 年审沟通会 | 无 | 无 |
| 董事会战略委员会 | 何旭东、占金锋、王海黎 | 0 | | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 杜惟毅、方先丽、何旭东 | 1 | 2023 年 04 月 20 日 | 审议《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 董事会提名委员会 | 王海黎、杜惟毅、何旭东 | 0 | | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 171 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,241 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,412 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,412 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |

| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
|--------|-----------|
| 生产人员 | 651 |
| 销售人员 | 80 |
| 技术人员 | 377 |
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 265 |
| 合计 | 1,412 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 61 |
| 本科 | 443 |
| 大专 | 412 |
| 中专及以下 | 496 |
| 合计 | 1,412 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，结合各级岗位人员的薪酬现状和行业市场数据情况，制定薪资架构，完善薪酬体系。同时注重员工基本保障，提供五险一金、员工商业保险、带薪休假、福利假期、各类年节福利、员工体检、团建福利等，以吸引和留住人才，增强企业的凝聚力。

3、培训计划

报告期内，公司不断调整完善培训计划，优化培训体系。公司通过外部专业机构引入先进培训理念与课程，采用线下集中培训、高层管理人员理念经验交流分享、线上学习平台等多种模式，根据不同类型的人群开设相应人才培养项目，有序开展各类培训，打造持续学习与成长环境。有序推进了青年骨干“天海深蓝计划”培训、“新员工入职”培训，“管理培训生管理计划”等培训项目，多层次、多渠道、多形式提升员工专业技能和综合素质，为公司发展和员工成长助力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|----------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 12,021,827 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 581,246,519.00 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--------------|---------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 1,728,029,133 |
|--------------|---------------|

| | |
|--|-------|
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2021 年度利润分配方案经董事会审议方案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2022 年度利润分配方案经董事会审议方案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案经董事会审议方案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数 (股) | 变更情况 | 占上市公司股本 总额的比例 | 实施计划的资金 来源 |
|--|------|----------------|------|------------------|--------------------------------------|
| 董事（不含独立 董事）、监事、高 级管理人员、中 层管理人员及核 心骨干人员 | 241 | 11,450,400 | 无 | 0.66% | 员工合法薪酬、 自筹资金以及法 律法规允许的其 他方式 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 (股) | 报告期末持股数 (股) | 占上市公司股本总额 的比例 |
|-----|---------|----------------|----------------|------------------|
| 占金锋 | 董事、总经理 | 200,000 | 200,000 | 0.01% |
| 翁记泉 | 董事、副总经理 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |

| | | | | |
|-----|-------------------|---------|---------|-------|
| 董文婕 | 董事、副总经理、董 事会秘书 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |
| 李方 | 董事、副总经理 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |
| 吴昶 | 董事 | 200,000 | 200,000 | 0.00% |
| 秦炳军 | 董事、副总经理 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |
| 黄强 | 监事会主席 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |
| 宋永在 | 职工监事 | 60,000 | 60,000 | 0.00% |
| 柳小军 | 职工监事 | 40,000 | 40,000 | 0.00% |
| 周清 | 职工监事 | 30,000 | 30,000 | 0.00% |
| 惠涛 | 副总经理 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |
| 寻正来 | 副总经理 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |
| 张晓燕 | 财务总监 | 100,000 | 100,000 | 0.01% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

本次员工持股计划的持有人仅按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权，并自愿放弃其通过本计划所持标的股票的出席权、提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

根据公司《2022 年员工持股计划》，如持有人经过辞职审批程序辞职的，管理委员会有权取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益按照原始出资金额转让给管理委员会指定的具备参与本次员工持股计划资格的受让人，受让人以该持有人原始出资金额受让其员工持股计划权益，或由管理委员会择机出售份额对应的标的股票，管理委员会以出售对应股票所获得金额与持有人原始出资额孰低值返还持有人，如有收益则归公司所有，若员工持股计划在法定锁定期内，因上述事项收回的份额，本计划应在法定锁定期后再按前款规定进行相应处置。

2023 年度，公司 2022 年员工持股计划参与对象中有 9 位参与对象离职，合计持有份额为 1,078,300 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 9.38%。经 2022 年员工持股计划管理委员会会议决议，上述离职人员所持有的 2022 年员工持股计划份额共计 1,078,300 份，已全部由具备参与 2022 年员工持股计划资格的受让人受让。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

2023 年 1 月 10 日，公司召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，选举周亮先生、刘森林先生、李斌先生为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。同日，2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举周亮先生为 2022 年员工持股计划管理委员会主任。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

公司 2022 年以回购的股份施行员工持股计划，股份数量共计 1145.04 万股，每股授予价 2.63 元。本报告期转让回购股票冲减库存股人民币 50,126,364.75 元，减少资本公积-资本溢价(股本溢价)人民币 20,011,812.75 元。在本报告期，公司确认员工持股计划分摊费用 10,339,711.20 元，减少当期净利润 10,339,711.20 元，增加资本公积-其他资金公积 10,339,711.20 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司已建立健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确，建立了以《公司章程》为核心的法人治理规则和股东大会、监事会、董事会及其下设专业委员会会议事规则，股东大会、董事会、监事会运作规范，相关会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

公司设立了战略投资部、运营管理部、市场管理部、人力资源部、财务管理部、法律事务部、技术中心、质量管理部、信息中心、军工管理部、军民融合部、保密办公室、内审部、总经理办公室等部门并制定了相应的部门及岗位职责。各部门分工明确，做到各负其责、相互协作、相互牵制、相互监督。公司建立了完善的子公司管控体系，形成对各子公司健全的内部控制体系。同时，公司建立健全了信息与沟通相关规章制度，保持了有效的内部沟通。

公司在董事会下设审计委员会，监督公司内部控制的有效实施，并作出内部控制自我评价。公司设立了内审部，负责监督公司内部控制制度体系的建立与运行情况，评价公司内部控制情况并实施监督。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月26日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

| 缺陷认定标准 | | |
|----------------|--|--|
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：单独缺陷或联同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；（2）公司对已经公布的财务报表进行重大更正；（3）外部审计发现当前财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）控制环境无效；（6）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（7）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违法法律、法规；（3）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但未有效的运行；（4）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）重要业务制度或系统存在缺陷；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）内部控制重要缺陷未在合理期限内得到整改；（4）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其它控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：税前利润的 10%≤错报；收入总额的 1%≤错报；资产总额的 1%≤错报。重要缺陷：税前利润的 5%≤错报<税前利润的 10%；收入总额的 0.5%≤错报<收入总额的 1%；资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%。一般或普通缺陷：错报<税前利润的 5%；错报<收入总额的 0.5%；错报<资产总额的 0.5%。</p> | <p>重大缺陷：人民币 500 万元及以上；重要缺陷：人民币 100(含)至 500 万元；一般缺陷：小于人民币 100 万元。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不涉及公司治理专项行动自查问题整改的情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

报告期内，公司全资子公司天津重工被江苏省镇江市列为重点排污单位。在日常生产经营中，天津重工严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《危险废物转移管理办法》、《江苏省大气污染防治条例》等环境保护相关法律法规，严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《水污染物综合排放标准》（DB32/4576-2023）等环境保护相关国家及行业标准。

环境保护行政许可情况

| 公司名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 |
|------|------------------------|------------------------------------|
| 天津重工 | 913211820601709922001R | 2023 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日 |

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|----------------|--|---------|----------|--|--|---|---|---|---------|
| 江苏天津重工有限公司 | 废气、废水 | 颗粒物 SO2、 NOX、 VOCs、 COD、 氨氮、 其他污染物 | 有组织、无组织 | 合计 4 个排口 | 1) 喷漆排口 1 个。 2) 喷砂排放 1 个。 3) 生活污水排口 1 个。 4) 雨水排口 1 个。 | 1) 废气排放溶度 2.65mg/m ³ 2) 废气排放强度 7.29 米/秒 3) 总氮 0.05mg/L 4) 氨氮 0.025mg/L 5) 悬浮物 4mg/L 6) 总磷 0.01mg/L | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 1) 挥发性有机物 70mg/NM ³ , 2) 颗粒物 20mg/NM ³ , 3) 二甲苯 25mg/NM ³ | 1) 有组织排放量 5.45T/a 2) 无组织排放量按照产品说明书 VOC 挥发量计算 6.2T/a 3) 废水污染物排放总量 0.352T/a | 1) 有组织废气排放总量 6.41T/a 2) 无组织废气排放量 5.57T/a 3) 废水污染物排放总量 4.03T/a | 无超标排放情况 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | L 7) 石油 类 0.061mg /L | 3。 4) 总氮 351mg/L 5) 氨氮 251mg/L 6) 悬浮 物 4001mg/ L 7) 总磷 41mg/L 8) 石油 类 0.29mg/ L | a | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|

对污染物的处理

- (1) 废气采用废处理设备（过滤棉、过滤网、过滤袋、沸石转轮、活性炭）进行废气治理后通过 CO 锅炉焚烧排放。
- (2) 生活污水连接城市管网通过管道输送至污水处理厂。
- (3) 雨水排放，前期 15 分钟雨水通过公司厂区管沟收集至雨水收集池，进行沉淀加过滤再利用，后期雨水排入夹江支流。

环境自行监测方案

报告期内，天津重工严格按照排污许可证规定和有关标准规范，依法制定自行监测方案并开展自行监测，按照监测方案通过在线《废气非甲烷总烃连续监测系统》和手工检测频次定期委托第三方检测，严格监控公司废气、废水污染治理设施的运行情况，强化落实日常维护保养机制，杜绝超标等现象，所有污染治理设施有效运行，并接受环保部门不定期开展的监督性监测。

突发环境事件应急预案

根据国家相关法律法规要求，天津重工结合实际情况制定《突发环境事件应急预案》，已在镇江扬中市生态环境局备案，报告期内备案有效。公司编制的突发环境事件应急预案，重点对企业环境风险进行评估，分析企业的主要风险事故类型、概率，细化分析企业预防、预警能力及应急处置能力，提出完善的应急响应程序及处置措施。切实预防、避免环境污染事件发生，减轻突发环境事件影响范围及程度，保护环境，确保环境敏感受体人民财产、健康及生命安全。

天津重工依照《突发环境事件应急预案》要求，开展各项应急演练，提升应急处置能力；同时配备相应的应急物资，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，严格执行国家排放标准做到污染物达标排放。报告期内，公司重视环境保护工作，公司及子公司环保投入共计 1500 万元，依法依规足额缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司全资子公司天津重工加大对现有设施进行了提升改造，采用多级预过滤器+沸石转轮吸附+CO（催化燃烧)+高空排放工艺进行废气治理，改造提升后，VOCS 排放浓度稳定

控制在 50mg/m³ 以下，VOCS 去除效率≥95%，提高 VOCS 去除效率和整体热回收效率达≥90%。新增四套移动式活性炭漆雾回收装置，针对露天刷漆产生的 VOCS，进行收集过滤排放；活性炭吸附过滤率达到 90%。公司完成了清洁原料替代治理方案的编制，船舶喷漆采用大量环氧油漆替代高挥发性油漆，有效降低了污染物 VOCS 的排放；新建危险废物仓库一座，仓库配置活性炭吸附装置，加强生产过程中固体废物、危险危废分类回收、集中规范贮存、合法转移处置。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

二、社会责任情况

（一）股东及债权人权益保护

股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，保障股东特别是中小股东的利益是公司最基本的社会责任。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，坚持规范运作，不断完善公司治理机制，提升公司治理水平，加强风险防控能力，切实保障全体股东的合法权益。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定及要求召开股东大会，并请律师出席见证。2023 年，公司共召开 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，对公司年度报告、聘请审计机构、利润分配等重大事项进行了审议。参会方式除了现场参会外，公司主动提供网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，并对中小投资者进行单独计票，以最大限度的维护中小投资者利益。

公司严格按照相关法律法规和公司制度的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。信息披露内容包括了定期报告、临时性公告以及中介机构出具的报告等，基本涵盖了公司的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时公司还通过深圳证券交易所互动平台、接听投资者电话和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

（二）职工权益保护

1、注重人文关怀，加强职工文化建设。公司坚持“以信立企、科技报国、以人为本、臻于至善”的企业愿景，注重为员工营造良好的工作环境和职业成长环境，提升员工的幸福感和归属感；组织申报 G60 重点扶持企业，经核准，天海防务获批 G60 一类重点扶持企业，船海院获批 G60 二类重点扶持企业；组织各类人才补贴申请；对个人所得税进行优化，实现个人利益最大化；解决员工实际困难，办理落户申报；组织年度高、中级专业技术职称申报；定期组织员工进行体检，关注员工的身心健康；开办了暑期夏令营，为上海区域办公的员工解决暑假期间无人“看娃”的难题；开展“送清凉、保安全、促生产”活动，赴上海及江苏生产基地，慰问冒着酷暑在一线施工的职工；组建“天海爱心基金”，以汇聚爱心、互助帮扶、传播爱心、共建和谐为宗旨，最大限度地关爱员工。

2、注重职工培训。公司建立了专门的培训体系，培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，“普法教育”、“CM 合同审批流程培训”、“应届毕业生入职培训”、“天海大讲堂”等；外部培训方面，大力培养 85、95 后中青年干部，为公司发展储备人才。通过对接外部人才培训服务，组织“天海深蓝计划”线下培训及线上社群运营工作，达到提升年轻骨干管理能力，搭建共创共融平台。组织开展管理培训生计划，通过选拔吸纳应届生进入管理培训生管理计划，经过入职管理、半年轮岗培训及综合评估，留用具备管理潜质的管培生。公司通过内训和外训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一贯秉承诚实守信、公平公正、互惠互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，努力实现与供应商、客户、消费者的良好共存，共创财富、共享成果。报告期内，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）履行企业社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献；公司积极参与组织职工进行义务献血活动；加深基层武装部规范化建设，深入推进建设民兵排事宜，助力我司军工产业发展，我公司预编民兵排，通过深入的交流以及实地国防教育参观学习，重温射击技巧，有力促进双方协调互动、效益互利共赢，为国防后备力量建设贡献力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极倡导社会责任，长期为贵州贫困地区的孩子助学；河北涿州和黑龙江哈尔滨两地发生灾情，公司紧急调配资源，向灾区捐赠了大量冲锋舟、水面撤离平台等高水平水域救援装备，并派出技术人员赶赴现场进行技术支持，充分展现了企业良好的社会形象及责任担当。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|--------|--|-------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 隆海重能 | 同业竞争承诺 | 1、本企业及控制的其他企业、本企业的实际控制人及其控制的其他企业未来不会以直接或间接的方式从事与天海防务及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与天海防务及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争； 2、如本企业控制的其他企业进一步拓展业务范围，本企业控制的其他企业将以优先维护天海防务的权益为原则，采取一切可能的措施避免与天海防务及其下属企业产生同业竞争； 3、如天海防务及其下属企业或相关监管部门认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与天海防务及其下属企业存在同业竞争，本企业将放弃或将促使下属直接或间接控 | 2020年12月29日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|------|----------------|---|------------------|-------|-----|
| | | | 股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给天海防务或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。 | | | |
| | 隆海重能 | 股份减持承诺 | 自本次受让的股票到账之日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票。 | 2020 年 12 月 29 日 | 36 个月 | 已完成 |
| | 隆海重能 | 关联交易、资金占用等方面承诺 | 1、保证本企业及控制的其他企业将来与天海防务发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范与天海防务及其子公司发生的关联交易； 2、本企业将诚信和善意履行作为天海防务股东的义务，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天海防务依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序； 关联交易价格依照公允、合理市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法 | 2020 年 12 月 29 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--------|----|--------|---|-------------|----------|-----|
| | | | <p>律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移天海防务的资金、利润，不利用关联交易损害天海防务及关联股东的利益；</p> <p>3、本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业及控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在天海防务董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。在本企业作为天海防务的股东期间，将尽量减少与天海防务的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本企业保证不通过关联交易损害天海防务及其无关联关系股东的合法权益。本企业将不以任何形式占用天海防务资金。</p> | | | |
| 资产重组时所 | 李露 | 同业竞争承诺 | 本次重组完成 | 2016 年 04 月 | 36 个月或持有 | 履行中 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|---|-------------|-------------------------|--|
| <p>作承诺</p> | | | <p>后，在通过本次交易获得天海防务股份的承诺锁定期间，及持有上市公司股份比例不低于 5%期间，为避免同业竞争或潜在同业竞争而损害天海防务及其他股东的利益，本人作出如下承诺： 1、本人及本人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与天海防务及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与天海防务及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务； 2、本人承诺，如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与天海防务主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通知天海防务，并将该商业机会给予天海防务； 3、本人将不利用对天海防务及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与天海防务相竞争的</p> | <p>22 日</p> | <p>上市公司股份比例不低于 5%期间</p> | |
|------------|--|--|---|-------------|-------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|----|-----------------|---|------------------|---------------------------|-----|
| | | | 业务或项目： 4、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归天海防务所有；如因此给天海防务及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿天海防务及其他股东因此遭受的全部损失。 | | | |
| | 李露 | 股份减持承诺 | 本人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定： 第一期： 1,250.00 万股股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售；第二期：937.50 万股股份于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售；第三期：2,812.50 万股股份于对价股份发行结束满 36 个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。 | 2016 年 04 月 22 日 | 36 个月或持有上市公司股份比例不低于 5% 期间 | 履行中 |
| | 李露 | 关联交易、资金占用等方面的承诺 | 1、本人在作为天海防务的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循 | 2016 年 04 月 22 日 | 36 个月或持有上市公司股份比例不低于 5% 期间 | 履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--------|---|-------------|-------------------|-----|
| | | | <p>市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天海防务公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用天海防务的股东地位，损害天海防务及其他股东的合法权益；3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持；本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天海防务其他股东、天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘楠 | 同业竞争承诺 | <p>本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务，将来也不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在</p> | 2009年07月13日 | 持有上市公司股份比例不低于5%期间 | 已完成 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------------|--|-------------|-------------------|-----|
| | | | 其他公司或企业的股票或权益)从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。 | | | |
| | 佳船企业 | 同业竞争承诺 | 本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务,将来也不会以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。 | 2009年07月13日 | 与一致行动人刘楠保持一致 | 已完成 |
| | 刘楠 | 关联交易、资金占用等方面的承诺 | 1、本人在作为天海防务的实际控制人、控股股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与天海防务及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作,并按照有关法律、法规及规范性文件、天海防务公司章程的规定履行关联交易决策程序, | 2015年08月20日 | 持有上市公司股份比例不低于5%期间 | 已完成 |

| | | | | | | |
|---------------|------|------|---|------------------|-------|-----|
| | | | 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用天海防务的实际控制人、控股股东地位，损害天海防务及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 刘楠 | 其他承诺 | 本次重整完成后，我本人对隆海重能提名半数以上董事无异议，并认可其作为上市公司控股股东的地位，在隆海重能作为上市公司第一大股东期间，我本人不会主动谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且自本次重整完成之日起 36 个月内，承诺放弃所持有（含间接持有）上市公司 4.95% 股份以外全部股份的表决权。 | 2020 年 12 月 29 日 | 36 个月 | 已完成 |
| | 长城资产 | 其他承诺 | 1、本公司不通过包括但不限于增持上市公司股份、接 | 2020 年 12 月 29 日 | 长期 | 履行中 |

| | | | | | | |
|------|------|------|--|------------------|-------------------------|-----|
| | | | 受委托、征集投票权、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权；2、本公司及本公司控制的主体将不会谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。 | | | |
| 其他承诺 | 隆海重能 | 业绩承诺 | 在重整计划执行完毕后次年起的三个完整会计年度内，公司累计净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于人民币 6 亿元（包括本数）。如累计净利润不足人民币 6 亿元的，不足部分由隆海重能以现金方式向公司补足；如累计净利润在人民币 6 亿元至人民币 8 亿元（包括本数）的，超过人民币 6 亿元部分的 20%用于奖 | 2020 年 08 月 14 日 | 在重整计划执行完毕后次年起的三个完整会计年度内 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|--|------------------|------------------------|-----|
| | | | 励公司主要经营管理团队；如累计净利润超过人民币 8 亿元的，超过部分的 30%用于奖励公司主要经营管理团队。 | | | |
| | 刘楠及佳船企业 | 业绩承诺 | <p>天津重工 2018 年至 2022 年实现的经审计的净利润分别为 7,000.00 万元、9,330.00 万元、11,956.00 万元、12,104.00 万元和 12,343.00 万元，如天津重工截至 2022 年期末实现的经审计的补偿测算期间累计净利润存在低于 52,733.00 万元的情况，佳船企业及其实际控制人刘楠先生将按照另行签署的相关盈利补偿协议的约定对天海防务予以补偿</p> | 2017 年 12 月 05 日 | 2018 年至 2022 年共计五个会计年度 | 未完成 |
| | 何旭东 | 同业竞争承诺 | <p>1、本人承诺，本次参与投资新江洲不改变天海防务的核心业务定位，不影响天海防务主营业务未来拓展，本人亦不会利用实际控制人地位实施损害天海防务及其股东利益的行为。在本人同时持有新江洲及天海防务控制权期间，本人承诺： (1) 将保证新江洲在资</p> | 2023 年 12 月 27 日 | 作为天海防务实际控制人期间持续有效 | 履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>产、人员、业务、技术等方面与天海防务保持相互独立，新江洲不得侵占天海防务利益，不得利用天海防务的商业秘密、商号、商业信誉、生产设施、人员、采购及销售渠道开展业务，不得承接天海防务在市场上形成明显优势的主要产品(包括但不限于面向国际市场的灵便型散货船、小型多用途及集装箱船、以及海工平台、起重船、风电安装船等)；</p> <p>(2) 若新江洲获得与天海防务经营业务构成竞争的业务机会，新江洲应优先将该业务机会提供给天海防务，除非经天海防务履行相关审议程序后决定放弃(包括但不限于因产能不足、船台尺寸限制等客观条件导致无法承接的情况)，否则新江洲不得承接该等业务机会；</p> <p>(3) 若本人违反本条承诺，则本人应在违反承诺之日起 6 个月内采取托管、股权转让、资产及业务转让或其他合法方式，将新江洲</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产转让给无关第三方。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起 3 年内，在满足本部分第 1 项承诺的情况下，若新江洲同时满足下列条件，则本人将采取托管、股权转让、资产及业务转让或其他合法方式，将新江洲的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产转让给天海防务，并严格履行各项法定程序：</p> <p>（1）新江洲治理结构完善、产权清晰、资产合规完整，符合各方面法律法规和监管规则；</p> <p>（2）新江洲两年连续实现盈利，且累计经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 6,000 万元；</p> <p>（3）经天海防务股东大会审议，同意收购新江洲的控制权或以其他方式获得新江洲的船舶制造业务及相关资产。</p> <p>3、自本承诺函出具之日起 3 年届满后，若新江洲的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产仍不符合转让给天海防务的条</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | <p>件，或上市公司明确放弃上述收购权利，本人承诺将在 6 个月内采取托管、股权转让、资产及业务转让或其他合法方式，将新江洲的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产转让给无关联第三方。</p> <p>4、上述承诺自签署之日起正式生效，并将在本人作为天海防务实际控制人期间持续有效，如因本人未履行上述承诺而给天海防务造成损失，本人将承担相应的赔偿责任。</p> | | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>天津重工业绩未完成原因： 业绩承诺初期 2018 年至 2020 年，公司外部受困于经济下行、需求萎缩、行业周期影响和金融调控的不利影响，内部受制于公司重整前部分资产及银行账户被冻结和查封的负面因素，公司融资功能遭到破坏、项目保函频频受阻、运营资金被迫收紧，导致天津重工在手项目无法正常连续推进，原有的批量船订单因保函问题无法生效，经营接单和项目实施受到严重的不利影响，天津重工连续三年收入和利润均大幅下降，导致业绩承诺期间前三年经营业绩累计亏损。</p> <p>2021 年是公司重整恢复年，船舶行业开始逐步复苏。2021 年下半年至 2022 年，天津重工新签订单量大幅提升，在手订单充裕，实现年产值翻番。但由于船舶建造行业的长周期性，公司仍要面对前两年订单不饱满导致的阶段性开工不足、以及前期接单毛利不高的现实情况，经营业绩未及预期。与此同时，这两年仍受到外部客观不利环境因素影响，面临物资价格大幅上涨、人力成本陡增、物流不畅、人员受限等压力，故尽管 2021 年及 2022 年收入大幅增长，2022 年净利润较往年有明显增幅，但总体利润额仍未实现大幅增加，天津重工未完成五年业绩承诺。</p> <p>下一步工作计划： 1、公司以刘楠先生、佳船企业为被申请人向上海国际经济贸易仲裁委员会就天津重工《盈利补偿协议》项下关于支付业绩承诺现金补偿事宜，提起仲裁申请。截至目前本次仲裁案件尚未受理。 2、公司已收到申请人刘楠先生、佳船企业通过上海国际仲裁中心提起无需支付补偿款 285,603,131 元等事宜的仲裁申请。截至目前本次仲裁案件尚未开庭审理。</p> | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

新设子公司

- (1) 2023 年 3 月，本公司投资设立天海融合（北京）科技有限公司，持股比例 100%。
- (2) 2023 年 9 月，本公司投资设立江苏船海工程设计研究院有限公司，持股比例 61%。
- (3) 2023 年 11 月，一级子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司与二级子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司共同投资设立佳豪海装设计研究（南通）有限公司，合计持股比例 100%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 180 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈立新、周园 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 陈立新：3 年，周园：4 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-----------|----------|--|---------------|--------------|-------------|---|
| 天海防务诉李露支付补偿款合同纠纷(其他合同纠纷)案 | 3,756.11 | 否 | 2023.12.1 天海防务至上海市松江区法院现场立案; 2024.1.12 天海防务收到案件受理通知书; 2024.2.22 上海市松江区法院裁定驳回李露管辖权异议; 2024.3.22 上海一中院出具驳回李露管辖权异议终审裁定书; | 诉讼未决 | 无 | 2024年01月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2024-003)关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺实现情况的进展公告 |
| 天海防务诉李露侵权责任纠纷案 | 17,189.83 | 否 | 2024.1.31 天海防务至上海一中院现场立案; 2024.3.7 收到案件受理通知书; 2024.4.8 收到李露的管辖权异议申请书; | 诉讼未决 | 无 | 2024年03月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2024-017)关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东提起诉讼的公告 |
| 天海防务诉上海佳船企业发展有限 | 73,079.94 | 否 | 2024.1.11 天海防务向上海国际经 | 仲裁未决 | 无 | 2024年01月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|---|------|---|-------------|--|
| 公司、刘楠业绩承诺补偿纠纷仲裁案 | | | 济贸易仲裁委员会申请网上立案；2024.1.26 递交《延期缴费申请书》，缴费日期顺延至2024.2.2；2024.2.1 提交《延期缴费申请书》，缴费期限顺延至上国仲（2024）第52号案件仲裁庭组庭之日； | | | | (2024-002) 关于江苏大津重工有限公司业绩承诺相关事项的进展公告 |
| 上海佳船企业发展有限公司、刘楠诉天海防务业绩承诺补偿纠纷仲裁案 | 28,560.31 | 否 | 2024.1.16 天海防务收到上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁申请书；2024.2.1 天海防务向仲裁委邮寄选择仲裁员蔡从燕的通知书和《延期答辩及延期举证申请书》；2024.2.5 天海防务收到仲裁委的函告，1. 秘书处决定同意被申请人提交答辩书及所附证据材料的期限延长至2024年3月1日；2. 是否接受被申请人逾期提交答辩书及所附材料，将由今后组成的仲裁庭决定；3. 被申请人未提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行； | 仲裁未决 | 无 | 2024年01月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(2024-011) 关于收到仲裁通知的公告 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|--|------------------|----|--|--|
| | | | 2024.3.18, 收到上海国际经济贸易仲裁委通知, 上海佳船企业发展有限公司、刘楠提交调解申请书, 天海防务不同意调解; | | | | |
| 股民诉天海防务证券虚假陈述责任纠纷系列案 3 个 | 4 | 否 | 诉讼未决 3 个涉及诉请金额 | 对公司及子公司生产经营无重大影响 | 在审 | | |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件合计 (公司或者子公司作为原告方) | 4,270.7 | 否 | 累计 8 项案件涉及起诉金额 | 对公司及子公司生产经营无重大影响 | 在审 | | |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼案件合计 (公司或者子公司作为被告方) | 3,066.36 | 否 | 累计 5 项案件涉及被诉金额 | 对公司及子公司生产经营无重大影响 | 在审 | | |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论 (如有) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------|----|---|---------------|-------------------------------|------------------|---|
| 公司 | 其他 | 向关联方划款 370 万用于对外支付 | 其他 | 接受监管谈话 | 2023 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-040) 关于收到行政监管措施决定书的公告 |
| 公司、何旭东、占金锋、翁记泉、董文婕、张晓燕 | 其他 | 未按规定及时披露对子公司的担保; 关联交易披露不准确; 2022 年年报中与大宗贸易焦炭业务相关营业收入、营业成本确认不准确; 2022 年报中对 H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PT | 中国证监会采取行政监管措施 | 对公司采取责令改正监管措施; 对相关人员出具警示函监管措施 | 2023 年 12 月 27 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-079) 关于收到上海证监局对公司采取责令改正监管措施及对相关人员出具警示函监管措施决定的公告 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | E. LTD 坏账准备转回的会计处理不准确；2022 年年报中前五大客户、供应商相关信息披露不准确；未按规定及时披露政府补助；2022 年年报中与履约进度相关的财务处理问题 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

整改情况说明

适用 不适用

1、2023 年 5 月，公司收到上海证监局下发的《行政监管措施决定书》（沪证监决[2023]64 号），对公司下属企业将 370 万元资金转给关联方的错误事项采取了监管谈话的行政监管措施。在收到上海证监局的监管措施决定之后，我公司内部及时开会总结，并采取了各项措施积极整改，具体情况如下：

（1）对子公司管理人员、财务人员进行批评教育，对涉事子公司泰船重工总经理罚款 5000 元，进行惩戒；

（2）进一步加强培训，组织公司董监高、子公司负责人、关键职能部门以及全公司财务人员，专门进行了《上市公司关联交易审议及披露、财务资助、资金占用等事项专题培训》，再次强调和重申上市公司资金安全的重要性，不断强化培训宣导，加强全体董事、监事、高级管理人员及子公司负责人、全体财务人员的合规意识；

（3）进一步完善相关信息报送及审批系统，公司董事会办公室、财务部已会同信息技术部进行流程梳理，增加是否为关联方的认定节点，由董事会办公室负责审核；针对关联交易事项，要求所有与关联方签订的合同都必须抄送董事会办公室，达到一定标准的关联交易合同须经董事会办公室、财务总监、总经理的审核通过后方可实施，目前信息系统已完成相应审批节点调整；

（4）进一步加强对关联方资金支付的内部管控，对任意金额关联方资金支付，增加资金专员、财务总监的审核节点；已逐步上线银行“集团资金财资系统”，直接对接公司 CM 付款审批系统，进一步完善相关审批信息系统及付款流程，杜绝再次出现类似情况。

此次收到监管措施事项，使得公司及董监高人员深刻认识到公司在内部控制及信息披露工作中存在的问题和不足。公司以此事项作为契机，汲取教训，认真落实各项整改措施，加强全体董事、监事、高级管理人员、关键岗位以及相关责任人员及对上市公司相关法律法规的学习，不断完善公司治理及内部管理体系，持续提升信息披露、内部控制水平，促进公司健康、持续、稳定、规范发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

2、2023 年 12 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决（2023）356 号）、以及对何旭东、占金锋、翁记泉、董文婕、张晓燕出具的警示函监管措施决定书（沪证监决（2023）357 号、沪证监决（2023）359 号、沪证监决（2023）358 号、沪证监决（2023）360 号、沪证监决（2023）361 号）。收到决定书后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集公司管理层、相关部门人员对决定书中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨。2024 年 1 月 17 日，公司完成了整改，并在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施整改报告的公告》（公告编号 2024-010）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 佳豪船舶技术(上海)有限公司 | 参股公司, 公司对该公司具有重大影响 | 采购 | 采购劳务 | 与市场价格一致 | 市场价 | 376 | 13.22% | 800 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023年04月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2023-026)关于公司2023年日常关联交易计划的公告 |
| 隆佳安全科技(泰州)有限公司 | 参股公司, 公司对该公司具有重大影响 | 采购 | 采购商品 | 与市场价格一致 | 市场价 | 1,197.16 | 1.92% | 1,700 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023年04月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2023-026)关于公司2023年日常关联交易计划的公告 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|------|---------|-----|----------|---------|--------|---|------|---|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 公告 |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 公司持股5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东2024年3月起不再是关联方 | 采购 | 采购劳务 | 与市场价格一致 | 市场价 | 2.77 | 100.00% | 0 | 是 | 现金结算 | 无 | | |
| 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 参股公司，公司对其具有重大影响 | 采购 | 采购劳务 | 与市场价格一致 | 市场价 | 130 | 100.00% | 500 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023年04月22日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-026)关于公司2023年日常关联交易计划的公告 |
| 钦实美能源科技(南通)有限公司 | 公司实控人、董事长所控制的企业 | 采购 | 采购劳务 | 与市场价格一致 | 市场价 | 9,970.42 | 31.51% | 40,000 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023年04月22日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-026)关于公司2023年日常关联交易计划的公告 |
| 钦实 | 曾用 | 采购 | 采购 | 与市 | 市场 | 1,810 | 3.74% | 10,00 | 否 | 现金 | 无 | | 巨潮 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|--------|---------|-----|----------|--------|-------|---|------|---|-------------|--|
| 集团有限公司 | 名：钦实（厦门）贸易有限公司公司实控人、董事长控制的企业 | | 商品 | 场价格一致 | 价 | .53 | | 0 | | 结算 | | | 资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-026) 关于公司2023年日常关联交易计划的公告 |
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | 参股公司，公司董事任该司董事 | 采购 | 采购商品 | 与市场价格一致 | 市场价 | 389.18 | 9.03% | 5,000 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023年08月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-026) 关于公司2023年日常关联交易计划的公告 |
| 上海豪艇俱乐部有限公司 | 公司持股5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东2024年3月起不再是关联方 | 采购 | 采购劳务 | 与市场价格一致 | 市场价 | 6.85 | 10.05% | 0 | 是 | 现金结算 | 无 | | |
| 武汉南华工业 | 参股公司， | 采购 | 采购商品及劳 | 与市场价格一 | 市场价 | 2,721.23 | 3.45% | 7,000 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023年04月22 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|-----------|---------|-----|--------|--------|-----|---|------|---|------------------|---|
| 设备工程股份有限公司 | 公司董事任其董事 | | 务 | 致 | | | | | | | | 日 | (www.cninfo.com.cn) (2023-026) 关于公司 2023 年日常关联交易计划的公告 |
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 公司持股 5% 以上股东为该公司执行董事——该股东 2024 年 3 月起不再是关联方 | 采购 | 租赁租房 | 与市场价格一致 | 市场价 | 85.97 | 22.58% | 150 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-026) 关于公司 2023 年日常关联交易计划的公告 |
| 中船(上海)节能技术有限公司 | 参股公司, 公司董事担任其董事 | 采购 | 采购商品 | 与市场价格一致 | 市场价 | 24.5 | 0.05% | 0 | 是 | 现金结算 | 无 | | |
| 佳豪船舶技术(上海)有限公司 | 参股公司, 公司对该公司具有重大影响 | 销售 | 技术服务费及租赁费 | 与市场价格一致 | 市场价 | 114.77 | 13.50% | 350 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-026) 关于公司 2023 年日常关 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|---|---------------------|-------------|------------|------------|------------|---|------------------|---|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 联交 交易计 计划的 公告 |
| 隆佳 安全科技 (泰州) 有限公司 | 参股 公司, 公司对 该公司 具有重 大影响 | 销售 | 销售 商品 | 与市 场价 格一 致 | 市 场 价 | 323.1 2 | 15.17 % | 800 | 否 | 现 金 结 算 | 无 | 2023 年 04 月 22 日 | 巨潮 资讯 网 (www .cnin fo.co m.cn) (202 3- 026) 关于 公司 2023 年日 常关 联交 易计 划的 公告 |
| 宁波 陆海特 种装备 技术有 限公司 | 参股 公司, 公司 对其 具有 重大 影响 | 销售 | 销售 商品 | 与市 场价 格一 致 | 市 场 价 | 78.25 | 12.00 % | 2,000 | 否 | 现 金 结 算 | 无 | 2023 年 04 月 22 日 | 巨潮 资讯 网 (www .cnin fo.co m.cn) (202 3- 026) 关于 公司 2023 年日 常关 联交 易计 划的 公告 |
| 钦实 佳美能 源科技 (南通) 有限公司 | 公司 实控 人、 董事 长所 控制 的企 业 | 销售 | 销售 商 品、 提 供 监 理 服 务 | 与市 场价 格一 致 | 市 场 价 | 679.5 1 | 5.45% | 10,00 0 | 否 | 现 金 结 算 | 无 | 2023 年 04 月 22 日 | 巨潮 资讯 网 (www .cnin fo.co m.cn) (202 3- 026) 关于 公司 2023 年日 常关 联交 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|------|---------|-----|-------|---------|-----|---|------|---|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 易计划的公告 |
| 山焦天海有限公司 | 参股公司，财务总监任其董事，司对该司具有重大影响 | 销售 | 提供服务 | 与市场价格一致 | 市场价 | 10 | 4.89% | 0 | 是 | 现金结算 | 无 | | |
| 苏州佳豪太湖游艇俱乐部有限公司 | 公司持股5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东2024年3月起不再是关联方 | 销售 | 提供服务 | 与市场价格一致 | 市场价 | 0.94 | 1.38% | 0 | 是 | 现金结算 | 无 | | |
| 武汉华工业设备股份有限公司 | 参股公司，司董事任其董事 | 销售 | 销售商品 | 与市场价格一致 | 市场价 | 100 | 100.00% | 500 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023年04月22日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (2023-026)关于公司2023年日常关联交易计划的公告 |
| 北京钦实新材 | 公司实控人、 | 销售 | 租办公室 | 与市场价格一 | 市场价 | 24.06 | 9.37% | 25 | 否 | 现金结算 | 无 | 2023年04月22 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------|------------|----|------------------|----|-------------------------|--|
| 料科 技有 限公 司 | 董 事 长 所 控 制 的 企 业 | | | 致 | | | | | | | | 日 | (www .cnin fo.co m.cn) (202 3- 026) 关于 公司 2023 年日 常关 联交 易计 划的 公告 |
| 上 海 佳 豪 企 业 发 展 集 团 有 限 公 司 | 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 为 该 公 司 执 行 董 事 — — 该 股 东 2024 年3 月 起 不 再 是 关 联 方 | 销 售 | 租 办 公 室 | 与 市 场 价 格 一 致 | 市 场 价 | 2.1 | 1.10% | 5 | 否 | 现 金 结 算 | 无 | 2023 年04 月22 日 | 巨 潮 资 讯 网 (www .cnin fo.co m.cn) (202 3- 026) 关于 公司 2023 年日 常关 联交 易计 划的 公告 |
| 合计 | | | | -- | -- | 18,04 7.36 | -- | 78,83 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2021年10月9日，天海防务向北京致景商业管理服务有限公司承租位于北京市海淀区正福寺75-1号院南区1层的办公室，并签订了《房屋租赁合同》，合同期限为3年。目前该合同顺利履行中；2020年12月1日天海防务子公司江苏大津重工有限公司向江苏绿能重工装备有限公司承租位于扬中西来桥的生产车间、场地，并签订了《租赁合同》，合同期限为三年。由于相关租赁场地、设备等变化，双方友好协商，与2021年11月份终止该租赁协议。并于2021年12月1日起就实际使用的场地、设备等重新签订为期三年的租赁协议。

2020 年 12 月 1 日天海防务孙公司江苏佳美海洋工程装备有限公司向江苏绿能重工装备有限公司承租位于扬中西来桥的生产车间、场地、办公区，并签订了《租赁合同》，合同期限为三年。由于相关租赁场地、设备等变化，双方友好协商，与 2021 年 11 月份终止该租赁协议。于 2021 年 12 月 1 日起就实际使用的场地、设备等重新签订为期三年的租赁协议。

2021 年 4 月 2 日，天海防务子公司江苏大津重工有限公司租赁泰州口岸船舶有限公司位于泰州市高港区口岸街道龙窝南路 66 号场内的一万吨船台、一喷两涂涂装房、部分施工场地及设备设施，并签订了《租赁合同》，合同期限为五年。为进一步拓展船海工程 EPC 业务，2022 年 3 月 10 日，又进一步签订合作协议书，双方就相关造船资源进行全面项目合作，合作期 5 年。

2023 年 11 月 3 日，天海防务子公司江苏大津重工有限公司向南通帆森能源科技有限公司租赁其名下位于南通吕四港区通州湾作业内港池西侧场地进行生产经营，并签订了《码头及场地租赁合同》，合同约定租赁期限 10 年，在租赁至第五年届满前的六个月内，大津重工有选择权，可选择继续租或终止合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|--------|---------------------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山焦天海有限公司 | 2023 年 08 月 26 日 | 8,000 | | | | | | | | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 8,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 8,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏大津重工有限公司（含江苏佳美海洋工程装备有限公司） | 2023 年 04 月 22 日 | 272,000 | | 171,878.8 | 连带责任保证 | | | 交船 | 否 | 否 |
| 上海沃金天然 | 2023 年 04 月 22 | 10,000 | | 1,000 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 否 | 否 |

| 气利用有限公司 | 日 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|--------|--------------------------|--------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 2023年04月22日 | 10,000 | | 539 | 连带责任保证 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 上海长海船务有限公司 | 2023年08月26日 | 6,000 | | 6,000 | 连带责任保证 | | | 6年 | 否 | 否 |
| 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 2023年04月22日 | 1,000 | | | | | | | | |
| 上海佳船工程监理发展有限公司 | 2023年04月22日 | 1,000 | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 300,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | 179,417.8 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 300,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | 179,417.8 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 308,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | 179,417.8 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 308,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | 179,417.8 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | 92.91% |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | | | 171,878.8 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 171,878.8 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于江苏天津重工有限公司业绩承诺及仲裁的情况概述

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 21 日出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司重大关联交易业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字 2023 第 1-02991 号），天津重工 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,326.28 万元，未达到业绩承诺 52,733 万元的指标，触发了业绩补偿条款。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于江苏天津重工有限公司未完成业绩承诺说明的公告》（公告编号：2023-022）等相关公告。

此前，刘楠先生及佳船企业已向公司提出《关于变更业绩承诺的申请》，并于 2023 年 5 月将佳船企业依法持有的 1,441.5275 万股天海防务无限售流通股质押给全资子公司佳豪船海作为履约保证。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《关于江苏天津重工有限公司业绩承诺事项的进展公告》（公告编号：2023-038）。

由于刘楠先生与佳船企业一直未履行补偿义务，2024 年 1 月 11 日，公司以刘楠先生、佳船企业为被申请人向上海国际经济贸易仲裁委员会就天津重工关于支付业绩承诺现金补偿事宜，提起仲裁申请。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于江苏天津重工有限公司业绩承诺相关事项的进展公告》（公告编号：2024-002）。截至目前，本次仲裁案件尚未受理。

2024 年 1 月 16 日，公司收到上海国际仲裁中心的《仲裁通知》【上国仲(2024)第 52 号】，刘楠先生、佳船企业以公司被申请人提起仲裁，提出无需向公司支付业绩补偿款 285,603,131 元，以及要求公

司承担律师费及全部仲裁费用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日披露的《关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2024-011）。截至目前，本次仲裁案件尚未开庭审理。

2、关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺及诉讼的情况概述

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2023]第 1-04482 号），确认金海运追溯调整后业绩承诺实现金额为 28,241.58 万元，与承诺业绩利润差异为 501.42 万元，根据《盈利承诺补偿协议》的相关约定，金海运原股东李露应对上述未完成的业绩向天海防务补偿 2,363.80 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日披露的《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。

公司通过发函等方式多次要求李露依照《盈利承诺补偿协议》的约定，向公司支付现金业绩补偿款人民币 2,363.80 万元和退还奖励款人民币 1,392.31 万元，但李露一直未履行上述义务。截至目前，公司已对金海运原股东李露女士就金海运业绩补偿、商誉损害事项分别提起诉讼，两起诉讼尚未开庭审理。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|--------|-------------|----|-------|------------------|------------------|---------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 296,859,062 | 17.18% | 0 | 0 | 0 | - 216,000,000 | - 216,000,000 | 80,859,062 | 4.68% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 296,859,062 | 17.18% | 0 | 0 | 0 | - 216,000,000 | - 216,000,000 | 80,859,062 | 4.68% |
| 其中：境内法人持股 | 226,000,000 | 13.08% | 0 | 0 | 0 | - 216,000,000 | - 216,000,000 | 10,000,000 | 0.58% |
| 境内自然人持股 | 70,859,062 | 4.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,859,062 | 4.10% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,431,170,071 | 82.82% | 0 | 0 | 0 | 216,000,000 | 216,000,000 | 1,647,170,071 | 95.32% |
| 1、人民币普通股 | 1,431,170,071 | 82.82% | 0 | 0 | 0 | 216,000,000 | 216,000,000 | 1,647,170,071 | 95.32% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,728,029,133 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728,029,133 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

2023年12月29日，公司控股股东隆海重能持有的有限售条件股份锁定期届满，共计解锁216,000,000股股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|-------------|----------|-------------|--------|--|-------------|
| 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） | 216,000,000 | 0 | 216,000,000 | 0 | 根据公司《重整计划》，隆海重能承诺自本次受让的股票到账之日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票。 | 2023年12月29日 |
| 合计 | 216,000,000 | 0 | 216,000,000 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ☑不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 108,623 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 105,476 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.50% | 216,000,000 | 0 | 0 | 216,000,000 | 不适用 | 0 | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 6.16% | 106,429,235 | 0 | 0 | 106,429,235 | 不适用 | 0 | |
| 李露 | 境内自然人 | 4.07% | 70,312,500 | 0 | 70,312,500 | 0 | 质押 冻结 | 70,312,500 70,312,500 | |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 14,415,275 | 0 | 0 | 14,415,275 | 质押 质押 | 14,000,000 415,275 | |
| 天海融合防务装备技术股份有限公司—2022 年员工持股计划 | 其他 | 0.66% | 11,450,400 | 0 | 0 | 11,450,400 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算 | 境外法人 | 0.60% | 10,299,553 | 3,599,889 | 0 | 10,299,553 | 不适用 | 0 | |

| 有限公司 | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|-----------|------------|-----------|-----|---|
| 泰州市金洋源投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.58% | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王昌秀 | 境内自然人 | 0.30% | 5,117,900 | -2,000 | 0 | 5,117,900 | 不适用 | 0 |
| 张军庭 | 境内自然人 | 0.28% | 4,872,000 | 4,872,000 | 0 | 4,872,000 | 不适用 | 0 |
| 王爽 | 境内自然人 | 0.24% | 4,211,025 | 729,000 | 0 | 4,211,025 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至 2023 年 12 月 31 日，上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） | 216,000,000 | 人民币普通股 | 216,000,000 | | | | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 106,429,235 | 人民币普通股 | 106,429,235 | | | | | |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 14,415,275 | 人民币普通股 | 14,415,275 | | | | | |
| 天海融合防务装备技术股份有限公司—2022 年员工持股计划 | 11,450,400 | 人民币普通股 | 11,450,400 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 10,299,553 | 人民币普通股 | 10,299,553 | | | | | |
| 王昌秀 | 5,117,900 | 人民币普通股 | 5,117,900 | | | | | |
| 张军庭 | 4,872,000 | 人民币普通股 | 4,872,000 | | | | | |
| 王爽 | 4,211,025 | 人民币普通股 | 4,211,025 | | | | | |
| 李清凉 | 4,130,000 | 人民币普通股 | 4,130,000 | | | | | |
| 郜红玲 | 3,552,500 | 人民币普通股 | 3,552,500 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 截至 2023 年 12 月 31 日，上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 参与融资融券业务 股东情况说明（如 有）（参见注 5） | 公司股东张军庭通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,872,000 股，实际合计持有 4,872,000 股。 |
|-----------------------------------|--|

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|
| 厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙) | 厦门隆海投资管理有限公司 | 2020 年 10 月 15 日 | 91350211MA34UM6756 | 以自有资金从事投资活动。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

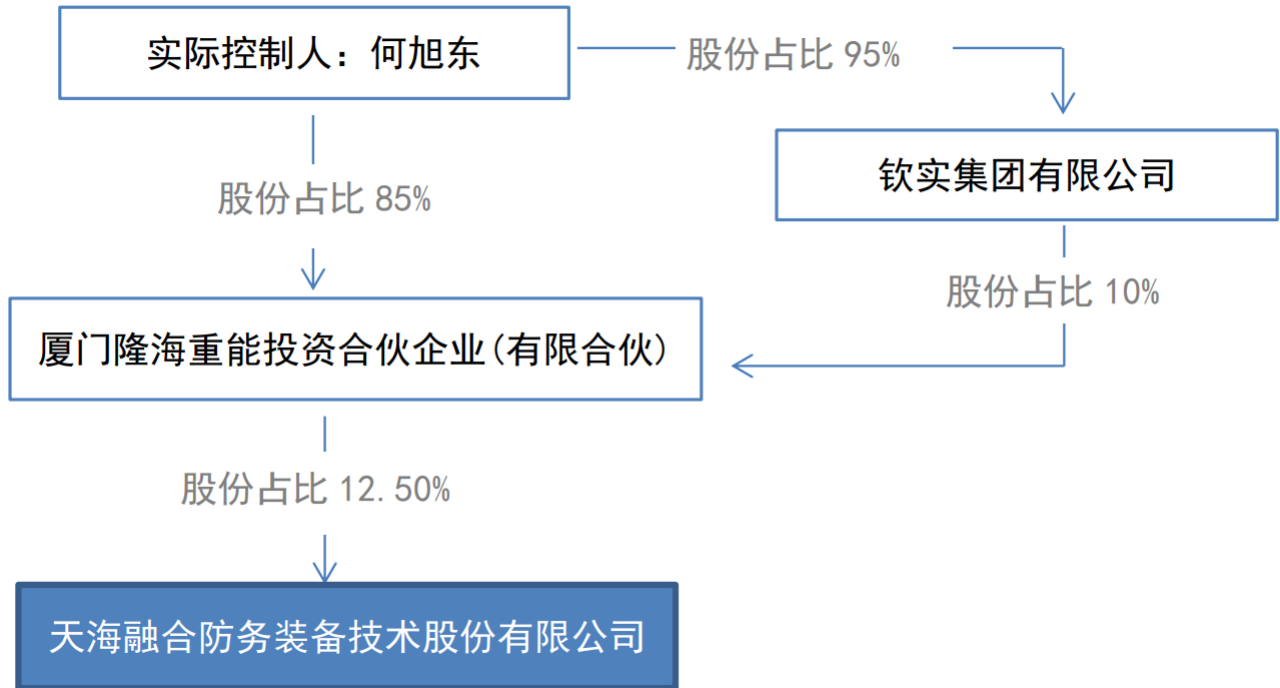
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 何旭东 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2024]第 1-02897 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈立新、周园 |

审计报告正文

天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入的确认

1. 事项描述

如财务报表“附注五、（四十五）”所述，2023 年度，贵公司确认的营业收入为 360,645.41 万元，其中贵公司确认船海工程设计建造总承包收入 325,872.25 万元，占主营业务收入总额的比例 91.04%。因船海工程设计建造总承包收入对贵公司的重要性，以及在合同执行过程中，需持续复核及修

订合同预算中的成本费用，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将船海工程设计建造总承包收入的确认为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解和评价与船海工程设计建造总承包收入相关的内部控制的设计和执行的有效性；

(2) 获取主要船舶建造项目合同样本，检查合同价格，评价管理层对预计总收入的估计是否充分；

(3) 选取相关船舶建造项目合同样本，检查关键合同条款和进度关键节点确认文件、验收报告等，核对账面记录的项目完工进度是否正确；

(4) 选取主要项目进行实地盘点，查看形象进度，与管理层讨论项目的完工进度，并对异常偏差执行进一步的检查程序；

(5) 向客户函证项目关键信息，函证内容包括：项目名称、合同总金额、报告期末累计确认的完工进度及截止报告期末累计结算金额等。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大

错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

立新

中国注册会计师：陈

(项目合伙人)

中 国 · 北 京

中国注册会计师：周

园

二〇二四年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 889,696,073.69 | 599,627,596.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 40,534,580.76 | |
| 应收账款 | 343,732,118.86 | 206,053,602.00 |
| 应收款项融资 | 64,312,074.20 | 32,574,351.20 |
| 预付款项 | 378,686,988.92 | 392,321,363.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,967,962.43 | 19,328,092.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 367,779,442.45 | 316,136,169.53 |
| 合同资产 | 669,619,328.50 | 895,437,253.24 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 227,927,268.40 | 106,797,650.37 |
| 流动资产合计 | 3,000,255,838.21 | 2,573,276,078.95 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 10,063,167.91 | 22,050,943.64 |
| 长期股权投资 | 103,063,522.03 | 95,972,681.31 |
| 其他权益工具投资 | 173,725,350.23 | 151,518,833.58 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,733,609.54 | 7,000,314.93 |
| 固定资产 | 663,846,566.56 | 576,641,078.10 |
| 在建工程 | 131,726,314.64 | 121,219,187.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 102,936,685.47 | 132,294,993.25 |
| 无形资产 | 78,402,054.71 | 77,376,863.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,746,581.22 | 12,006,352.47 |
| 递延所得税资产 | 40,604,543.81 | 46,010,787.53 |
| 其他非流动资产 | 5,500,000.00 | 5,674,715.56 |
| 非流动资产合计 | 1,336,348,396.12 | 1,247,766,751.33 |
| 资产总计 | 4,336,604,234.33 | 3,821,042,830.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 456,185,790.25 | 200,757,899.08 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 153,981,023.96 | 125,163,629.37 |
| 应付账款 | 633,080,678.74 | 577,405,286.80 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 522,282,844.97 | 531,449,791.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,824,007.85 | 25,203,300.34 |
| 应交税费 | 45,519,304.81 | 15,289,152.17 |
| 其他应付款 | 137,555,503.09 | 177,278,398.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,435,666.54 | 70,851,869.60 |
| 其他流动负债 | 71,177,657.39 | 42,710,084.93 |
| 流动负债合计 | 2,168,042,477.60 | 1,766,109,412.66 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 24,500,000.00 | 19,600,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 46,756,540.11 | 80,702,115.04 |
| 长期应付款 | 76,588,923.76 | 132,598,119.26 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 33,680,331.72 | 36,263,954.16 |
| 其他非流动负债 | 32,296,716.00 | |
| 非流动负债合计 | 223,322,511.59 | 274,164,188.46 |
| 负债合计 | 2,391,364,989.19 | 2,040,273,601.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,728,029,133.00 | 1,728,029,133.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,637,629,770.13 | 1,647,393,316.64 |
| 减：库存股 | | 50,126,364.75 |
| 其他综合收益 | 43,419,084.00 | 33,293,409.84 |
| 专项储备 | 8,150,682.53 | 3,422,482.54 |
| 盈余公积 | 41,192,500.70 | 41,192,500.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,527,305,889.10 | -1,629,454,725.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,931,115,281.26 | 1,773,749,752.74 |
| 少数股东权益 | 14,123,963.88 | 7,019,476.42 |
| 所有者权益合计 | 1,945,239,245.14 | 1,780,769,229.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,336,604,234.33 | 3,821,042,830.28 |

法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 69,368,282.02 | 33,663,989.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,946,874.02 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 259,081,424.44 | 77,348,896.75 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 68,442,460.44 | 7,852,079.56 |
| 其他应收款 | 620,117,995.72 | 809,906,015.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,709,902.02 | 12,709,902.02 |
| 存货 | 2,564,601.76 | |
| 合同资产 | | 2,075,471.64 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,882,335.06 | 4,097,707.07 |
| 流动资产合计 | 1,047,403,973.46 | 934,944,159.93 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,805,602,050.37 | 1,523,240,495.87 |
| 其他权益工具投资 | 136,752,576.05 | 127,015,735.38 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,879,486.20 | 5,026,955.39 |
| 固定资产 | 62,200,306.59 | 61,835,045.53 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,112,945.10 | 2,651,138.66 |
| 无形资产 | 1,431,491.81 | 1,645,401.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,741,845.36 | 5,036,769.35 |
| 递延所得税资产 | 3,393,457.87 | 3,718,012.50 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,019,114,159.35 | 1,730,169,554.12 |
| 资产总计 | 3,066,518,132.81 | 2,665,113,714.05 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 240,098,858.65 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 66,746,874.02 | |
| 应付账款 | 23,398,313.38 | 10,668,837.44 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 50,758,709.88 | 8,849,557.53 |
| 应付职工薪酬 | 5,266,111.43 | 7,939,710.30 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 584,898.62 | 577,534.88 |
| 其他应付款 | 262,590,020.94 | 191,066,971.83 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 839,197.99 | 1,599,885.00 |
| 其他流动负债 | 7,014,386.99 | 1,095,736.36 |
| 流动负债合计 | 657,297,371.90 | 221,798,233.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | 764,055.59 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 15,166,380.29 | 13,494,432.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,166,380.29 | 14,258,487.75 |
| 负债合计 | 672,463,752.19 | 236,056,721.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,728,029,133.00 | 1,728,029,133.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,806,222,966.63 | 1,815,895,068.18 |
| 减：库存股 | | 50,126,364.75 |
| 其他综合收益 | 44,664,432.04 | 38,890,337.89 |
| 专项储备 | 514,068.83 | 159,051.14 |
| 盈余公积 | 37,502,985.24 | 37,502,985.24 |
| 未分配利润 | -1,222,879,205.12 | -1,141,293,217.74 |
| 所有者权益合计 | 2,394,054,380.62 | 2,429,056,992.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,066,518,132.81 | 2,665,113,714.05 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,606,454,146.82 | 2,729,514,252.76 |
| 其中：营业收入 | 3,606,454,146.82 | 2,729,514,252.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,514,865,869.19 | 2,624,035,882.73 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 3,208,026,211.03 | 2,466,849,132.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,620,084.52 | 11,082,442.59 |
| 销售费用 | 25,047,462.14 | 32,089,578.76 |
| 管理费用 | 214,782,271.47 | 142,218,339.74 |
| 研发费用 | 39,459,549.18 | 38,441,251.92 |
| 财务费用 | 13,930,290.85 | -66,644,862.58 |
| 其中：利息费用 | 25,747,902.07 | 13,052,435.78 |
| 利息收入 | 7,979,992.59 | 4,902,339.58 |
| 加：其他收益 | 22,804,611.02 | 14,543,882.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,876,931.67 | 6,239,847.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,292,033.79 | 2,620,555.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -1,110,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,187,287.49 | 38,774,642.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,637,029.31 | -26,434,335.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 419,186.95 | 11,901,298.54 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 143,513,324.07 | 149,393,705.30 |
| 加：营业外收入 | 2,409,213.07 | 4,429,064.49 |
| 减：营业外支出 | 5,168,566.49 | 4,004,045.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 140,753,970.65 | 149,818,724.23 |
| 减：所得税费用 | 37,666,483.57 | 9,056,200.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,087,487.08 | 140,762,523.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,087,487.08 | 140,762,523.28 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | 101,574,444.58 | 138,415,640.95 |
| 2. 少数股东损益 | 1,513,042.50 | 2,346,882.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,700,065.71 | 7,275,492.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10,700,065.71 | 7,275,492.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,805,873.80 | 6,110,418.89 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 10,805,873.80 | 6,110,418.89 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -105,808.09 | 1,165,073.60 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | -105,808.09 | 1,177,308.09 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | -12,234.49 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 113,787,552.79 | 148,038,015.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,274,510.29 | 145,691,133.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,513,042.50 | 2,346,882.33 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0588 | 0.0801 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0588 | 0.0801 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：占金锋 主管会计工作负责人：张晓燕 会计机构负责人：吴陈君

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 35,501,769.03 | 44,914,543.20 |
| 减：营业成本 | 40,379,467.40 | 24,938,486.58 |
| 税金及附加 | 1,566,496.39 | 685,691.70 |
| 销售费用 | 4,606,801.05 | 6,347,472.37 |
| 管理费用 | 74,916,398.36 | 43,699,442.79 |
| 研发费用 | 7,246,639.46 | 7,687,585.30 |
| 财务费用 | 2,610,941.15 | -9,376,441.86 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 4,230,472.04 | 148,738.00 |
| 利息收入 | 90,878.40 | 341,432.75 |
| 加：其他收益 | 1,520,536.64 | 1,725,100.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,278,869.05 | 6,500,597.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,908,296.05 | 2,908,296.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -226,524.07 | -30,467.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -81,252,093.16 | -20,872,463.39 |
| 加：营业外收入 | 5,481.86 | |
| 减：营业外支出 | 880,011.39 | 2,435,289.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -82,126,622.69 | -23,307,753.02 |
| 减：所得税费用 | 33,756.24 | -34,567.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -82,160,378.93 | -23,273,185.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -82,160,378.93 | -23,273,185.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,348,485.70 | 10,586,116.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,348,485.70 | 10,586,116.45 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,348,485.70 | 10,586,116.45 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -75,811,893.23 | -12,687,069.20 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,835,575,999.37 | 3,450,329,359.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 20,219,655.62 | 25,858,789.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 464,400,890.42 | 433,899,920.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,320,196,545.41 | 3,910,088,069.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,384,024,619.09 | 2,808,230,472.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,171,169.43 | 181,064,660.86 |
| 支付的各项税费 | 98,333,613.23 | 95,568,521.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 471,548,625.45 | 482,219,674.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,190,078,027.20 | 3,567,083,329.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,118,518.21 | 343,004,740.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | 6,036,692.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,522,924.99 | 5,853,066.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,153,400.00 | 77,656,521.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,676,324.99 | 89,546,281.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,008,123.74 | 54,116,172.61 |
| 投资支付的现金 | 37,550,000.00 | 84,601,422.96 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,000,000.00 | 122,442,829.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,558,123.74 | 261,160,424.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,881,798.75 | -171,614,143.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 18,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 527,690,000.00 | 205,421,420.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,119,452.00 | 25,947,296.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,309,452.00 | 240,368,717.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,471,312.38 | 218,346,407.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,462,672.30 | 7,514,677.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,042,228.43 | 111,094,155.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,976,213.11 | 336,955,240.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,333,238.89 | -96,586,523.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 332,569,958.35 | 74,804,073.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,817,217.16 | 173,013,143.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,387,175.51 | 247,817,217.16 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,610,512.20 | 24,214,967.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,611,256.56 | 28,663,966.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,221,768.76 | 52,878,934.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,071,619.65 | 10,927,166.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,797,182.68 | 51,829,315.43 |
| 支付的各项税费 | 1,758,045.39 | 747,844.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,395,367.26 | 36,281,288.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,022,214.98 | 99,785,614.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,800,446.22 | -46,906,680.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 300,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,615,771.59 | 5,811,454.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,615,771.59 | 6,111,455.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,766,721.17 | 3,234,457.99 |
| 投资支付的现金 | 287,377,273.00 | 69,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | 23,000,000.00 | 123,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,143,994.17 | 196,034,457.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,528,222.58 | -189,923,002.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 219,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 874,406,147.77 | 851,999,771.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,094,306,147.77 | 851,999,771.57 |
| 偿还债务支付的现金 | | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,919,222.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 493,353,963.92 | 568,579,750.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 497,273,186.31 | 583,579,750.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 597,032,961.46 | 268,420,021.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,704,292.66 | 31,590,339.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,469,841.82 | 879,502.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,174,134.48 | 32,469,841.82 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,647,435,778 | 50,126,364.75 | 33,293,409.84 | 3,422,482.54 | 41,192,500.70 | | -1,626,960,002.73 | | 1,776,315,516.38 | 7,019,476.42 | 1,783,334,992.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | -71,041.14 | | | | | | -2,494,722.50 | | -2,565,763.64 | | -2,565,763.64 |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,647,394,331.64 | 50,126,364.75 | 33,293,409.84 | 3,422,482.54 | 41,192,500.70 | | -1,626,960,002.73 | | 1,776,315,516.38 | 7,019,476.42 | 1,783,334,992.80 |
| 三、本期 | | | | | -9,764.76 | -50,126,364.75 | 10,125,625.6 | 4,728,198.19 | | | 102,148, | | 157,365, | 7,104,48 | 164,470, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|---------------|------|--|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | 3,546.51 | 26,364.75 | 74.16 | 9.99 | | | 836.13 | | 528.52 | 7.46 | 015.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 10,700,065.71 | | | | 101,574,444.58 | | 112,274,510.29 | 1,513,042.50 | 113,787,552.79 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -9,763,546.51 | -50,126,364.75 | | | | | | | 40,362,818.24 | 5,591,444.96 | 45,954,263.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -9,672,101.55 | -50,126,364.75 | | | | | | | 40,454,263.20 | | 40,454,263.20 |
| 4. 其他 | | | | | -91,444.96 | | | | | | | | -91,444.96 | 91,444.96 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | - | | | | 574,391.55 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 | | | | | | | - | | | | 574,391.55 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 4,728,199.99 | | | | | 4,728,199.99 | | 4,728,199.99 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 10,977,208.33 | | | | | 10,977,208.33 | | 10,977,208.33 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 6,249,008.34 | | | | | 6,249,008.34 | | 6,249,008.34 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,637,629,770.13 | | 43,419,084.00 | 8,150,682.53 | 41,192,500.70 | | | -1,527,305,889.10 | 1,931,115,281.26 | 14,123,963.88 | 1,945,239,245.14 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,607,865,982.20 | | 26,017,917.35 | 2,653,122.79 | 41,192,500.70 | | | -1,728,029,133.00 | 1,677,352,677.17 | -3,955,170.60 | 1,673,397,506.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | 39,464,387.31 | | | | | | | -39,464,387.31 | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,647,330,369.51 | | 26,017,917.35 | 2,653,122.79 | 41,192,500.70 | | | -1,767,870,366.18 | 1,677,352,677.17 | -3,955,170.60 | 1,673,397,506.57 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | | | | | 62,9 47.1 3 | 50,1 26,3 64.7 5 | 7,27 5.49 2.49 | 769, 359. 75 | | | | 138, 415, 640. 95 | 96,3 97,0 75.5 7 | 10,9 74,6 47.0 2 | 107, 371, 722. 59 |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | | 7,27 5.49 2.49 | | | | | 138, 415, 640. 95 | 145, 691, 133. 44 | 2,34 6,88 2.33 | 148, 038, 015. 77 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | | | | | 62,9 47.1 3 | 50,1 26,3 64.7 5 | | | | | | | - 50,0 63,4 17.6 2 | 8,62 7,76 4.69 | - 41,4 35,6 52.9 3 |
| 1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 | | | | | | 50,1 26,3 64.7 5 | | | | | | | - 50,1 26,3 64.7 5 | | - 50,1 26,3 64.7 5 |
| 4. 其 他 | | | | | 62,9 47.1 3 | | | | | | | | 62,9 47.1 3 | 8,62 7,76 4.69 | 8,69 0,71 1.82 |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提 取 盈 余 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|-------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 769,359.75 | | | | | 769,359.75 | | 769,359.75 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,194,133.14 | | | | | 6,194,133.14 | | 6,194,133.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,424,773.39 | | | | | 5,424,773.39 | | 5,424,773.39 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,647,393,316.64 | 50,126,364.75 | 33,293,409.84 | 3,422,482.54 | 41,192,500.70 | | -1,629,454,725.23 | | 1,773,749,752.74 | 7,019,476.42 | 1,780,769,229.16 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,815,895,068.18 | 50,126,364.75 | 38,890,337.89 | 159,051.14 | 37,502,985.24 | -1,141,293,217.74 | | 2,429,056,992.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,815,895,068.18 | 50,126,364.75 | 38,890,337.89 | 159,051.14 | 37,502,985.24 | - | | 2,429,056,992.96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|------------|----------|------------------|--|----------------|
| 本年期初余额 | ,029,133.00 | | | | ,895,068.18 | 6,364.75 | 0,337.89 | 51.14 | 2,985.24 | 1,141,293,217.74 | | ,056,992.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -9,672,101.55 | -50,126,364.75 | 5,774,094.15 | 355,017.69 | | -81,585,987.38 | | -35,002,612.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,348,485.70 | | | -82,160,378.93 | | -75,811,893.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -9,672,101.55 | -50,126,364.75 | | | | | | 40,454,263.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -9,672,101.55 | -50,126,364.75 | | | | | | 40,454,263.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|------------|--|--|
| 余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | - 574,391.55 | | | 574,391.55 | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | - 574,391.55 | | | 574,391.55 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|------------|---------------|------------------|--|------------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 355,017.69 | | | | 355,017.69 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 355,017.69 | | | | 355,017.69 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,806,222,966.63 | | 44,664,432.04 | 514,068.83 | 37,502,985.24 | 1,222,879,205.12 | | 2,394,054,380.62 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,815,895,068.18 | | 28,304,221.44 | | 37,502,985.24 | 1,118,020,032.09 | | 2,491,711,375.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,815,895,068.18 | | 28,304,221.44 | | 37,502,985.24 | 1,118,020,032.09 | | 2,491,711,375.77 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | | 50,126,364.75 | 10,586,116.45 | 159,051.14 | | 23,273,185.65 | | 62,654,382.81 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|----------------|
| (减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 10,586,116.45 | | | | -23,273,185.65 | -12,687,069.20 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | 50,126,364.75 | | | | | -50,126,364.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | 50,126,364.75 | | | | | -50,126,364.75 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 159,051.14 | | | | 159,051.14 |
| 1. 本期提 | | | | | | | | 303,797.88 | | | | 303,797.88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--|------------------|
| 取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 144,746.74 | | | | 144,746.74 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,728,029,133.00 | | | | 1,815,895,068.18 | 50,126,364.75 | 38,890,337.89 | 159,051.14 | 37,502,985.24 | -1,141,293,217.74 | | 2,429,056,992.96 |

三、公司基本情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（原上海佳豪船舶工程设计股份有限公司）由自然人刘楠与自然人卢继诚分别出资 45 万元与 5 万元，合计 50 万元注册资本组建，于 2001 年 10 月 29 日成立。2003 年由自然人刘楠、上海佳豪物流发展有限公司分别新增出资 20 万元、30 万元，合计 50 万元新增注册资本；2006 年公司将未分配利润 200 万元转增注册资本；2007 年 2 月公司将盈余公积 133.65 万元和未分配利润 632.35 万元，合计 766 万元转增注册资本；2007 年 12 月自然人刘楠与上海佳船投资发展有限公司分别受让自然人卢继诚 5% 的公司股权 53.3 万元与上海佳豪物流发展有限公司 30% 的公司股权 319.80 万元；2007 年 12 月上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限公司及赵德华等 35 位自然人分别新增出资 119.1412 万元、130.0566 万元、310.5102 万元，合计 559.708 万元新增注册资本；2008 年 2 月 1 日公司以 2007 年 12 月 31 日经审计后的净资产 42,686,100.64 元为依据折股，折合股份 3,600 万股，每股面值 1 元，注册资本计人民币 3,600 万元。2008 年 2 月 18 日公司性质由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，公司名称变更为“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”。2009 年 3 月公司将资本公积 180 万元转增注册资本，转增基准日期为 2008 年 12 月 31 日，变更后的注册资本为人民币 3,780 万元。

公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，申请新增的注册资本为人民币 12,600,000.00 元。向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,600,000 股，每股面值 1.00 元，计增加人民币 12,600,000.00 元。公司股票已于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司于 2009 年 11 月 9 日在上海市工商行政管理局取得注册号为 310229000615216 的《企业法人营业执照》。

公司 2010 年 3 月 14 日第一届董事会第十三次会议通过，以 2009 年 12 月 31 日总股本 5,040 万股为基数，按每 10.00 股由资本公积转增 7 股，共计转增 3,528 万股，并于 2010 年 4 月实施。转增后，总股本由 5,040 万股增至 8,568 万股。

公司 2011 年 1 月 30 日第一届董事会第二十次会议通过，以 2010 年 12 月 31 日总股本 8,568 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 7 股，共计 5,997.60 万股，并于 2011 年 3 月实施。转增后，总股本由 8,568 万股增至 14,565.60 万股。

公司 2012 年 3 月 16 日第二届董事会第十次会议通过，以 2011 年 12 月 31 日总股本 14,565 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计 7,282.80 万股，并于 2012 年 4 月实施。转增后，总股本由 14,565.60 万股增至 21,848.40 万股。

公司 2013 年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]391 号《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向特定对象上海沃金石油天然气有限公司非公开发行人民币普通股 25,679,860 股，向非特定对象非公开发行人民币普通股 5,807,814 股。此次定向增发后，总股本由 21,848.40 万股增至 24,997.1674 万股。

公司 2015 年 10 月 23 日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，此次股票期权实际行权对象为 43 名，行权股票期权数量为 2,920,000 股，累计增加股本 2,920,000.00 元，变更后的累计注册资本为人民币 252,891,674.00 元，累计股本为 252,891,674 股。

2016 年 2 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]351 号）的核准，公司发行股份并募集配套资金增加股本新增注册资本人民币 128,939,800.00 元，增加股本 128,939,800 股，增资后注册资本 381,831,474.00 元。

2016 年 9 月，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的议案》和《关于股票期权股权激励计划第二个行权期可行权的议案》，共分两批次行权，于 2016 年 11 月和 12 月两次行权对象共 42 名，行权数量 2,175,000 股，累计增加股本 2,175,000.00 元，增资后的注册资本为人民币 384,006,474.00 元。

2017 年 4 月，公司第四届董事会第三次会议决议通过了《2016 年度利润分配预案》，于 2017 年 5 月完成利润分配，资本公积转增股本 576,009,711 股，完成股利分配方案后公司注册资本变更为人民币 960,016,185.00 元。

2020 年 8 月 14 日，在管理人协助下，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）向上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”）提交了《重整计划（草案）》。经上海三中院同意，公司于同年 9 月 4 日召开第二次债权人会议，审议表决通过了《重整计划（草案）》。经上海三中院同意、公司管理人召集，公司于同年 9 月 4 日召开出资人组会议，对《权益调整

方案》进行表决通过。同年 9 月 10 日，公司接到上海三中院通知，上海三中院已裁定批准《重整计划》并终止天海防务重整程序，公司进入到重整计划执行阶段

根据重整计划及上海第三中级人民法院（以下简称“法院”）《民事裁定书》，本次重整以天海防务原有总股本 960,016,185 股为基数，按照每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 768,012,948 股股份。以上转增形成的 768,012,948 股股份不向原股东分配，而是全部由重整投资人有条件受让。转增后，公司的总股本由 960,016,185 股增加至 1,728,029,133 股。厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）持有公司 216,000,000 股股份，占资本公积转增股本后总股本 1,728,029,133 股的 12.50%，成为公司的新控股股东。

经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

注册地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层。本公司实际控制人为厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 26 日批准报出。

本年度合并财务报表范围：

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 上海佳船工程监理发展有限公司 |
| 2 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 |
| 3 | 上海佳豪船舶科技发展有限公司 |
| 4 | 佳豪船舶工程扬州有限公司 |
| 5 | 上海佳豪游艇发展有限公司 |
| 6 | 上海沃金天然气利用有限公司 |
| 7 | 上海捷能天然气运输有限公司 |
| 8 | 新余智海融合创业投资有限公司 |
| 9 | 佳豪（远东）国际有限公司 |
| 10 | 泰州市金海运船用设备有限责任公司 |
| 11 | 泰州市天海融达特种装备有限公司 |
| 12 | 江苏大津重工有限公司 |
| 13 | 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 |
| 14 | 上海长海船务有限公司 |
| 15 | 江苏船海工程设计研究院有限公司 |
| 16 | 天海融合（北京）科技有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|--------------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 1000 万元 |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回 | 单项计提坏账准备转回金额超过 1000 万元 |
| 重要的应收款项核销 | 金额超过 200 万元 |
| 预收款项及合同资产账面价值发生重大变动 | 单项合同资产余额变动超过 10000 万元 |
| 重要的债权投资 | 投资预算金额超过 1000 万元 |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额超过 1000 万元 |
| 重要的资本化研发项目 | 研发项目资本化预算金额超过 500 万 |
| 账龄超过 1 年以上的重要应付账款及 其他应付款 | 金额超过 1000 万元 |
| 少数股东持有的权益重要的子公司 | 少数股东持有 5%以上股权，且净资产占合并报表相应项目 10%以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 账面价值占长期股权投资 30%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上 |
| 重要的债务重组 | 资产总额或负债总额绝对金额超过 1000 万元 |
| 重要的资产置换和资产转让及出售 | 资产总额金额超过 1000 万元 |
| 重要的或有事项 | 金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认

出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节第 11 项“金融工具”和第 13 项“应收账款”。

13、应收账款

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

3. 预期信用损失的会计处理方法

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为 800 万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

| 组合类别 | 确定依据 |
|-------------|---------------|
| 组合 1：银行承兑汇票 | 承兑人信用风险较小的银行 |
| 组合 2：银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较大的银行 |
| 组合 3：商业承兑汇票 | 商业承兑汇票 |

应收账款按照信用风险特征组合：

| 组合类别 | 确定依据 |
|-----------|------------|
| 应收账款组合 1: | 账龄组合 |
| 应收账款组合 2: | 合并范围内关联方款项 |
| 应收账款组合 3: | 迁徙率及历史损失率 |

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加时会考虑以下因素：1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；7) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；8) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；10) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为 800 万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄

其他应收款组合 2：押金及保证金

其他应收款组合 3：合并范围内关联方款项

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

14、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节第 11 项“金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节第 11 项“金融工具”和第 13 项“应收账款”。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、半成品、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节第 11 项“金融工具”。

22、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-47 | 5 | 2.02-2.16 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 4.75-19.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5 | 10.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-30 | 5-10 | 3.00-9.50 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终

了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|-------|
| 设计软件 | 5 年 | 年限平均法 |
| 管理软件 | 5 年 | 年限平均法 |
| 专利技术 | 10 年 | 年限平均法 |
| 技术转让费 | 10 年 | 年限平均法 |
| 土地使用权 | 50 年 | 年限平均法 |

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

(3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）企业就该商品享有现实收款权利；
- （2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户；
- （3）企业已将该商品实物转移到客户；
- （4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- （5）客户已接受该商品；
- （6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入确认的具体方法

本公司的营业收入，主要包括船海工程设计建造总承包收入、船海工程设计技术服务收入、防务装备及产品收入，收入确认的具体政策和方法如下：

（1）船海工程设计建造总承包收入

本公司提供的船舶及海工产品建造业务，在合同生效日对合同进行评估，判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。满足“某一时段内履行”条件的，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入、结转成本。本公司采用投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的合同成本占合同目标成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

不满足“某一时段内履行”条件的，本公司在船舶及海工产品完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格一次性确认收入，并一次性结转合同的全部成本。

（2）船海工程设计技术服务收入

本公司在完成合同约定的阶段性履约义务，向客户提交设计成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）时，根据合同约定的对应履约阶段金额确认收入。

（3）防务装备及产品收入

本公司与客户之间的防务装备销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，在到货验收完成时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

39、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关

的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|------------------------------------|--------------|------|
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更：《企业会计准则解释第 17 号》 | 不适用 | 0.00 |

根据《准则解释第 17 号》要求以及公司实际情况，公司需对会计政策进行相应变更，并自文件规定的生效日期 2024 年 1 月 1 日开始执行。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按应纳税增值税额计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 天海融合防务装备技术股份有限公司 | 25% |
| 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 15% |
| 江苏大津重工有限公司 | 15% |
| 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 15% |
| 上海佳船工程监理发展有限公司 | 15% |
| 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | 15% |
| 其他子公司 | 25% |

2、税收优惠

1. 子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司于 2023 年 11 月 15 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编号为 GR20231007891），根据国家税务局有关文件规定，2023-2025 年均执行 15% 的企业所得税税率。

2. 子公司江苏大津重工有限公司于 2021 年 11 月 30 日再次取得高新技术企业证书，证书编号：GR202132003120，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，2021-2023 年均执行 15% 的企业所得税税率。

3. 子公司上海佳船工程监理发展有限公司于 2022 年 12 月 14 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编号为 GR202231006390），根据国家税务局有关文件规定，2022-2024 年均执行 15% 的企业所得税税率。

4. 子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司于 2023 年 12 月 13 日再次取得高新技术企业证书，证书编号：GR202332014710，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，2023-2025 年均执行 15% 的企业所得税税率。

5. 子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司于 2022 年 10 月 12 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202232002316，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，2022-2024 年均执行 15% 的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 587,468.11 | 881,646.97 |
| 银行存款 | 579,762,465.21 | 239,468,819.90 |
| 其他货币资金 | 309,346,140.37 | 359,277,129.31 |
| 合计 | 889,696,073.69 | 599,627,596.18 |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 信用证保证金 | 4,256,797.62 | 21,338,624.47 |
| 保函保证金 | 125,769,757.68 | 170,011,489.59 |
| 承兑汇票保证金 | 84,384,149.94 | 44,834,436.69 |
| 定期存单质押 | 91,355,799.02 | 112,271,070.45 |
| 履约保函金 | | 2,304,757.82 |
| 诉讼冻结受限 | | 1,050,000.00 |
| 衍生产品保证金 | 3,542,393.92 | |
| 合计 | 309,308,898.18 | 351,810,379.02 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 27,115,800.00 | |
| 商业承兑票据 | 13,554,324.00 | |
| 坏账准备 | -135,543.24 | |
| 合计 | 40,534,580.76 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 40,670,124.00 | 100.00% | 135,543.24 | 0.33% | 40,534,580.76 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：银行承兑汇票 | 27,115,800.00 | 66.67% | | | 27,115,800.00 | | | | | |
| 组合2：商业承兑汇票 | 13,554,324.00 | 33.33% | 135,543.24 | 1.00% | 13,418,780.76 | | | | | |
| 合计 | 40,670,124.00 | 100.00% | 135,543.24 | 0.33% | 40,534,580.76 | | | | | |

按组合计提坏账准备：135,543.24

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 13,554,324.00 | 135,543.24 | 1.00% |
| 合计 | 13,554,324.00 | 135,543.24 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收票据坏账准备 | | 135,543.24 | | | | 135,543.24 |
| 合计 | | 135,543.24 | | | | 135,543.24 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 23,696,558.00 |
| 商业承兑票据 | | 10,528,920.00 |
| 合计 | | 34,225,478.00 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 318,812,847.16 | 162,148,875.02 |
| 1 至 2 年 | 42,801,916.31 | 58,387,256.60 |
| 2 至 3 年 | 11,158,713.39 | 9,190,876.67 |
| 3 年以上 | 94,016,926.09 | 106,998,970.16 |
| 3 至 4 年 | 94,016,926.09 | 106,998,970.16 |
| 合计 | 466,790,402.95 | 336,725,978.45 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 29,109,732.21 | 6.24% | 29,109,732.21 | 100.00% | 0.00 | 29,109,732.21 | 8.64% | 29,109,732.21 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 437,680,670.74 | 93.76% | 93,948,551.88 | 21.47% | 343,732,118.86 | 307,616,246.24 | 91.36% | 101,562,644.24 | 33.02% | 206,053,602.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄 | 416,900,183.63 | 89.31% | 93,948,551.88 | 22.54% | 322,951,631.75 | 293,477,703.44 | 87.16% | 101,562,644.24 | 34.61% | 191,915,059.20 |
| 组合 2：迁徙率及历史损失率 | 20,780,487.11 | 4.45% | | | 20,780,487.11 | 14,138,542.80 | 4.20% | | | 14,138,542.80 |
| 合计 | 466,790,402.95 | 100.00% | 123,058,284.09 | 26.36% | 343,732,118.86 | 336,725,978.45 | 100.00% | 130,672,376.45 | 38.81% | 206,053,602.00 |

按单项计提坏账准备：29,109,732.21

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 青岛北海石油装备技术有限公司 | 27,036,341.78 | 27,036,341.78 | 27,036,341.78 | 27,036,341.78 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏米澜纺织印染有限公司 | 973,390.43 | 973,390.43 | 973,390.43 | 973,390.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 舟山市海天船舶工程有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 29,109,732.21 | 29,109,732.21 | 29,109,732.21 | 29,109,732.21 | | |

按组合计提坏账准备：93,948,551.88

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 298,032,360.05 | 14,901,618.02 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 42,801,916.31 | 8,560,383.27 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 11,158,713.39 | 5,579,356.71 | 50.00% |
| 3 年以上 | 64,907,193.88 | 64,907,193.88 | 100.00% |
| 合计 | 416,900,183.63 | 93,948,551.88 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|----------------|--------------|-------|------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项评估计提的坏账准备 | 29,109,732.21 | | | | | 29,109,732.21 |
| 账龄组合计提的坏账准备 | 101,562,644.24 | 6,680,982.36 | | 933,110.00 | | 93,948,551.88 |
| 合计 | 130,672,376.45 | 6,680,982.36 | | 933,110.00 | | 123,058,284.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 933,110.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 中国船舶工业贸易上海有限公司 | 52,512,266.31 | 191,174,384.06 | 243,686,650.37 | 21.06% | 5,735,231.52 |
| 亨通海洋工程有限公司 | | 190,769,073.88 | 190,769,073.88 | 16.49% | 5,723,072.22 |
| 江苏天虹船舶进出口有限公司 | | 119,456,851.99 | 119,456,851.99 | 10.32% | 3,583,705.56 |
| 天津港航工程有限公司 | | 107,538,192.56 | 107,538,192.56 | 9.29% | 3,226,145.78 |
| 青岛海西重机有限责任公司 | 55,878,693.11 | 1,080,777.82 | 56,959,470.93 | 4.92% | 3,152,561.96 |
| 合计 | 108,390,959.42 | 610,019,280.31 | 718,410,239.73 | 62.08% | 21,420,717.04 |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 尚未结算的船舶建造 | 690,419,556.42 | 20,800,227.92 | 669,619,328.50 | 923,063,023.29 | 27,625,770.05 | 895,437,253.24 |
| 合计 | 690,419,556.42 | 20,800,227.92 | 669,619,328.50 | 923,063,023.29 | 27,625,770.05 | 895,437,253.24 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 690,419,556.42 | 100.00% | 20,800,227.92 | 3.01% | 669,619,328.50 | 923,063,023.29 | 100.00% | 27,625,770.05 | 2.99% | 895,437,253.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|-------|--------------------|
| 组合 1: 船舶 建造合 同资产 | 690,419 ,556.42 | 100.00% | 20,800, 227.92 | 3.01% | 669,619 ,328.50 | 923,063 ,023.29 | 100.00% | 27,625, 770.05 | 2.99% | 895,437 ,253.24 |
| 合计 | 690,419 ,556.42 | 100.00% | 20,800, 227.92 | 3.01% | 669,619 ,328.50 | 923,063 ,023.29 | 100.00% | 27,625, 770.05 | 2.99% | 895,437 ,253.24 |

按组合计提坏账准备: 20,800,227.92

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 船舶建造合同资产 | 690,419,556.42 | 20,800,227.92 | 3.01% |
| 合计 | 690,419,556.42 | 20,800,227.92 | |

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用 损失 | 整个存续期预期信用 损失 (未发生信用减 值) | 整个存续期预期信用 损失 (已发生信用减 值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 27,625,770.05 | | | 27,625,770.05 |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | -6,825,542.13 | | | -6,825,542.13 |
| 2023 年 12 月 31 日余 额 | 20,800,227.92 | | | 20,800,227.92 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位: 元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|---------------|---------|---------|--------------------|
| 船舶建造合同资产 | -6,825,542.13 | | | 按照预期信用损失一 般模型计提 |
| 合计 | -6,825,542.13 | | | —— |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提 比例的依据及其合理 性 |
|------|---------|------|------|-----------------------------|
| | | | | |

其他说明:

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 64,312,074.20 | 32,574,351.20 |
| 合计 | 64,312,074.20 | 32,574,351.20 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 40,310,911.13 | |
| 合计 | 40,310,911.13 | |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 15,967,962.43 | 19,328,092.94 |
| 合计 | 15,967,962.43 | 19,328,092.94 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合计提的坏账准备 | | | | | | |
| 单项评估计提的坏账准备 | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 9,633,134.16 | 4,370,900.00 |
| 非合并范围内关联方往来 | 7,835,146.00 | 7,716,948.00 |
| 期货合约保证金 | | 606,600.00 |
| 往来款 | 25,123,764.36 | 34,203,884.24 |
| 备用金 | 876,621.94 | 552,534.00 |
| 其他 | 812,795.60 | 832,574.70 |
| 合计 | 44,281,462.06 | 48,283,440.94 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 15,845,891.93 | 17,542,924.51 |
| 1至2年 | 767,110.00 | 2,199,827.82 |
| 2至3年 | 594,440.00 | 1,722,895.66 |
| 3年以上 | 27,074,020.13 | 26,817,792.95 |
| 3至4年 | 27,074,020.13 | 26,817,792.95 |
| 合计 | 44,281,462.06 | 48,283,440.94 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|---------------|-------------|-------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 账龄组合计提的坏账准备 | 12,059,348.00 | -656,502.04 | | | | 11,402,845.96 |
| 单项评估计提的坏账准备 | 16,896,000.00 | 14,653.67 | | | | 16,910,653.67 |
| 合计 | 28,955,348.00 | -641,848.37 | | | | 28,313,499.63 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|------|------------------|---------------|
| 江苏日晨特种装备技术有限公司 | 往来款 | 16,896,000.00 | 5年以上 | 38.16% | 16,896,000.00 |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 往来款 | 6,613,750.00 | 5年以上 | 14.94% | 6,613,750.00 |
| 泰州市工业和信息化局 | 往来款 | 3,480,000.00 | 1年以内 | 7.86% | 174,000.00 |
| X部 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 4.52% | 100,000.00 |
| 交通运输部上海打捞局 | 往来款 | 1,395,000.00 | 1年以内 | 3.15% | 69,750.00 |
| 合计 | | 30,384,750.00 | | 68.63% | 23,853,500.00 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 339,071,923.74 | 89.54% | 389,224,498.50 | 99.21% |
| 1 至 2 年 | 37,974,790.05 | 10.03% | 1,770,593.26 | 0.45% |
| 2 至 3 年 | 724,897.61 | 0.19% | 280,864.46 | 0.07% |
| 3 年以上 | 915,377.52 | 0.24% | 1,045,407.27 | 0.27% |
| 合计 | 378,686,988.92 | | 392,321,363.49 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 项 |
|-----------------|----------|---------------|-------|---|
| 江苏大津重工有限公司泰州分公司 | 沪东重机有限公司 | 22,540,000.00 | 1-2 年 | |
| 合计 | | 22,540,000.00 | — | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------|----------------|--------------------|
| 中船发动机有限公司 | 72,437,893.81 | 19.13 |
| 中国船舶工业贸易上海有限公司 | 62,262,015.49 | 16.44 |
| 玉柴船舶动力股份有限公司 | 32,616,000.00 | 8.61 |
| 沪东重机有限公司 | 22,540,000.00 | 5.95 |
| 钦实佳美能源科技(南通)有限公司 | 21,529,287.02 | 5.69 |
| 合计 | 211,385,196.32 | 55.82 |

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 180,543,150.45 | 6,784,862.74 | 173,758,287.71 | 166,538,856.50 | 7,025,731.87 | 159,513,124.63 |
| 在产品 | 86,000,400.88 | 9,341,564.40 | 76,658,836.48 | 48,203,687.84 | 9,153,051.58 | 39,050,636.26 |
| 库存商品 | 100,163,740.94 | 20,260,407.09 | 79,903,333.85 | 81,981,937.49 | 20,260,407.09 | 61,721,530.40 |
| 周转材料 | 303,731.22 | | 303,731.22 | 1,389,150.21 | | 1,389,150.21 |
| 合同履约成本 | 1,435,386.10 | | 1,435,386.10 | | | |
| 发出商品 | 351,643.13 | | 351,643.13 | 185,202.21 | | 185,202.21 |
| 委托加工材料 | 35,368,223.96 | | 35,368,223.96 | 54,276,525.82 | | 54,276,525.82 |
| 合计 | 404,166,276.68 | 36,386,834.23 | 367,779,442.45 | 352,575,360.07 | 36,439,190.54 | 316,136,169.53 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 7,025,731.87 | | | 240,869.13 | | 6,784,862.74 |
| 在产品 | 9,153,051.58 | 188,512.82 | | | | 9,341,564.40 |
| 库存商品 | 20,260,407.09 | | | | | 20,260,407.09 |
| 合计 | 36,439,190.54 | 188,512.82 | | 240,869.13 | | 36,386,834.23 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末 | | | 期初 | | |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
| | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
| | | | | | | |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额 | 197,333,790.48 | 96,859,988.54 |
| 待认证进项税额 | 30,256,016.29 | 2,893,167.94 |
| 预缴所得税 | | 6,911,386.95 |
| 待摊费用 | 337,461.63 | 133,106.94 |
| 合计 | 227,927,268.40 | 106,797,650.37 |

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | | 3,574,391.55 | | | | | | |
| 长江联合金融租赁 | 119,734,685.75 | 111,463,749.14 | 8,270,936.61 | | | | 4,254,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | |
| 扬中农村商业银行股份有限公司 | 10,878,936.77 | 10,182,018.23 | 696,918.54 | | | | | |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 11,200,528.04 | 9,521,079.97 | 1,679,448.07 | | | | | |
| 厦门信合蓝创业投资合伙企业（有限合伙） | 9,959,081.79 | 9,862,195.24 | 96,886.55 | | | | | |
| 钦实（泰州）企业管理有限公司 | | 4,800,000.00 | | | | | | |
| 杭州星辰大海科技有限公司 | 2,058,808.51 | 2,115,399.45 | -56,590.94 | | | | | |
| 上海德润佳企业发展集团有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | | |
| 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 14,893,309.37 | | -106,690.63 | | | | | |
| 合计 | 173,725,350.23 | 151,518,833.58 | 10,580,908.20 | | | | 4,254,000.00 | |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁保 | 10,063,167 | | 10,063,167 | 22,050,943 | | 22,050,943 | 6%-7% |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|------------|------------|--|------------|--|
| 证金 | .91 | | .91 | .64 | | .64 | |
| 合计 | 10,063,167 | | 10,063,167 | 22,050,943 | | 22,050,943 | |
| | .91 | | .91 | .64 | | .64 | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------------|------|--------|-------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： | | | | | | |

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|-------|---------|------|------|---------------------|
| 其他说明： | | | | |

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|------|
| 其中重要的长期应收款核销情况： | |

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
|------|------|------|------|---------|---------|
|------|------|------|------|---------|---------|

交易产生

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|----------------|---------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 青岛北海石油装备技术有限公司 | 2,991,960.44 | | | | -389,559.07 | | | | | | 2,602,401.37 | |
| 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 9,999,445.05 | | | | 3,992,082.88 | | | 2,400,000.00 | | | 11,591,527.93 | |
| 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 33,123,750.02 | | | | 832,715.00 | | | 473,918.24 | | | 33,482,546.78 | |
| 隆佳安全科技(泰州)有限公司 | 1,112,360.11 | | | | 374,692.02 | | | | | | 1,487,052.13 | |
| 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 1,303,902.83 | | 1,300,000.00 | | -1,231,742.00 | | | | | | 1,372,160.83 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--|--|--------------|--|--|----------------|--|
| 佳豪船舶技术(上海)有限公司 | 19,863.96 | | | | 1,580,468.60 | | | | | | 1,600,332.56 | |
| 山焦天海有限公司 | 47,421,398.90 | | | 5,000,000.00 | 5,254,934.44 | | | 2,451,666.38 | | | 45,224,666.96 | |
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | | | 3,574,391.55 | | 152,351.30 | | | | | | 3,726,742.85 | |
| 青岛国合天海科技发展有限公司 | | | 2,250,000.00 | | -273,909.38 | | | | | | 1,976,090.62 | |
| 小计 | 95,972,681.31 | | 7,124,391.55 | 5,000,000.00 | 10,292,033.79 | | | 5,325,584.62 | | | 103,063,522.03 | |
| 合计 | 95,972,681.31 | | 7,124,391.55 | 5,000,000.00 | 10,292,033.79 | | | 5,325,584.62 | | | 103,063,522.03 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,504,119.25 | | | 9,504,119.25 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 9,504,119.25 | | | 9,504,119.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,503,804.32 | | | 2,503,804.32 |
| 2. 本期增加金额 | 266,705.39 | | | 266,705.39 |
| (1) 计提或摊销 | 266,705.39 | | | 266,705.39 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,770,509.71 | | | 2,770,509.71 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|--|--|--------------|
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,733,609.54 | | | 6,733,609.54 |
| 2. 期初账面价值 | 7,000,314.93 | | | 7,000,314.93 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
| | | | | | | |

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 663,846,566.56 | 576,641,078.10 |
| 合计 | 663,846,566.56 | 576,641,078.10 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 通用设备 | 合计 |
|----|--------|------|------|------|--------|------|----|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 355,680,563.24 | 134,174,399.44 | 334,984,633.02 | 38,531,114.37 | 19,407,634.71 | 16,795,437.89 | 899,573,782.67 |
| 2. 本期增加金额 | 71,706,710.40 | 55,267,404.76 | 1,450,272.85 | 3,222,226.61 | | 3,674,314.84 | 135,320,929.46 |
| （1）购置 | | 27,458,891.37 | 1,450,272.85 | 3,222,226.61 | | 3,674,314.84 | 35,805,705.67 |
| （2）在建工程转入 | 71,706,710.40 | 27,808,513.39 | | | | | 99,515,223.79 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 746,457.14 | 2,317,522.68 | 400,839.36 | 18,720.57 | | 3,269,386.18 | 6,752,925.93 |
| （1）处置或报废 | | 2,317,522.68 | 400,839.36 | 18,720.57 | | 56,929.84 | 2,794,012.45 |
| （2）其他 | 746,457.14 | | | | | 3,212,456.34 | 3,958,913.48 |
| 4. 期末余额 | 426,640,816.50 | 187,124,281.52 | 336,034,066.51 | 41,734,620.41 | 19,407,634.71 | 17,200,366.55 | 1,028,141,786.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 89,111,001.13 | 76,421,961.05 | 96,368,554.81 | 30,886,191.51 | 16,716,265.48 | 13,428,730.59 | 322,932,704.57 |
| 2. 本期增加金额 | 17,327,375.62 | 13,278,570.41 | 10,440,655.46 | 1,103,101.58 | 153,057.64 | 1,255,531.91 | 43,558,292.62 |
| （1）计提 | 17,327,375.62 | 13,278,570.41 | 10,440,655.46 | 1,103,101.58 | 153,057.64 | 1,255,531.91 | 43,558,292.62 |
| 3. 本期减少金额 | 220,812.40 | 1,195,645.46 | 380,797.40 | 18,720.57 | | 379,801.72 | 2,195,777.55 |
| （1）处置或报废 | | 1,195,645.46 | 380,797.40 | 18,720.57 | | 54,083.34 | 1,649,246.77 |
| （2）其他 | 220,812.40 | | | | | 325,718.38 | 546,530.78 |
| 4. 期末余额 | 106,217,564.35 | 88,504,886.00 | 106,428,412.87 | 31,970,572.52 | 16,869,323.12 | 14,304,460.78 | 364,295,219.64 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 320,423,252.15 | 98,619,395.52 | 229,605,653.64 | 9,764,047.89 | 2,538,311.59 | 2,895,905.77 | 663,846,566.56 |
| 2. 期初账面价值 | 266,569,562.11 | 57,752,438.39 | 238,616,078.21 | 7,644,922.86 | 2,691,369.23 | 3,366,707.30 | 576,641,078.10 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|----------------|
| 运输设备 | 209,540,235.21 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 131,726,314.64 | 121,219,187.52 |
| 合计 | 131,726,314.64 | 121,219,187.52 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 通州湾重件泊位及场地工程 | 62,015,165.14 | | 62,015,165.14 | | | |
| 800吨固定起重机 | 42,278,551.68 | | 42,278,551.68 | 39,823,008.85 | | 39,823,008.85 |
| 60吨固定起重机 | 23,492,049.90 | | 23,492,049.90 | 22,123,893.80 | | 22,123,893.80 |
| 喷砂涂装房设备 | 2,468,150.43 | | 2,468,150.43 | | | |
| 双梁桥式起重机 | 716,814.16 | | 716,814.16 | | | |
| 高港新厂区工程 | 302,752.29 | | 302,752.29 | 34,606,709.44 | | 34,606,709.44 |
| 单梁桥式起重机 | 420,353.98 | | 420,353.98 | | | |
| 其他零星工程 | 32,477.06 | | 32,477.06 | 2,457,595.07 | | 2,457,595.07 |
| 电磁双梁半门式起重机 | 0.00 | | 0.00 | 15,973,653.92 | | 15,973,653.92 |
| 54米驳岸加固工程 | 0.00 | | 0.00 | 6,234,326.44 | | 6,234,326.44 |
| 合计 | 131,726,314.64 | | 131,726,314.64 | 121,219,187.52 | | 121,219,187.52 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 高港新厂区工程 | 66,000,000.00 | 34,606,709.44 | 23,251,878.53 | 57,555,835.68 | | 302,752.29 | 87.66% | 87.66% | 1,988,324.44 | 672,388.89 | | 其他 |
| 800吨固定起重机 | 45,000,000.00 | 39,823,008.85 | 2,455,542.83 | | | 42,278,551.68 | 93.95% | 93.95% | 1,884,342.84 | 1,884,342.84 | 7.25% | 其他 |
| 60吨固定起重机 | 25,000,000.00 | 22,123,893.80 | 1,368,156.10 | | | 23,492,049.90 | 93.97% | 93.97% | 1,046,856.09 | 1,046,856.09 | 7.25% | 其他 |
| 电磁 | 16,000,000.00 | 15,973,653.92 | 8,893 | 21,463,407 | | | 155.4% | 100.0% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------|---------|--------------|--------------|--|----|
| 双梁半门式起重机 | 0,000.00 | 3,653.92 | ,833.59 | 0,376.48 | ,111.03 | | 2% | 0% | | | | |
| 54米驳岸加固工程 | 9,800,000.00 | 6,234,326.44 | 4,081,764.00 | 10,316,090.44 | | 0.00 | 105.27% | 100.00% | | | | 其他 |
| 其他零星工程 | 8,247,730.00 | 2,457,595.07 | 5,691,517.78 | 4,110,354.83 | 4,006,280.96 | 32,477.06 | 98.80% | 98.80% | | | | 其他 |
| 通州湾重件泊位及场地工程 | 67,600,000.00 | | 62,015,165.14 | | | 62,015,165.14 | 91.74% | 91.74% | | | | 其他 |
| 喷砂涂装房设备 | 20,120,000.00 | | 3,859,300.87 | 1,391,150.44 | | 2,468,150.43 | 19.18% | 19.18% | | | | 其他 |
| 双梁桥式起重机 | 6,100,000.00 | | 5,398,230.08 | 4,681,415.92 | | 716,814.16 | 88.50% | 88.50% | | | | 其他 |
| 单梁桥式起重机 | 500,000.00 | | 420,353.98 | | | 420,353.98 | 84.07% | 84.07% | | | | 其他 |
| 合计 | 264,367,730.00 | 121,219,187.52 | 117,435,742.90 | 99,515,223.79 | 7,413,391.99 | 131,726,314.64 | | | 4,919,523.37 | 3,603,587.82 | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 163,576,965.24 | 1,611,428.12 | 165,188,393.36 |
| 2. 本期增加金额 | 5,270,094.56 | 2,829,845.83 | 8,099,940.39 |
| (1) 新增租赁 | 5,270,094.56 | 2,829,845.83 | 8,099,940.39 |
| (2) 企业合并增加 | | | |
| (3) 重估调整 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 168,847,059.80 | 4,441,273.95 | 173,288,333.75 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 32,738,665.87 | 154,734.24 | 32,893,400.11 |
| 2. 本期增加金额 | 37,153,767.92 | 304,480.25 | 37,458,248.17 |
| (1) 计提 | 37,153,767.92 | 304,480.25 | 37,458,248.17 |
| 3. 本期减少金额 | 69,892,433.79 | 459,214.49 | 70,351,648.28 |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |

| | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 98,954,626.01 | 3,982,059.46 | 102,936,685.47 |
| 2. 期初账面价值 | 130,838,299.37 | 1,456,693.88 | 132,294,993.25 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 技术转让费 | 商标权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 84,113,729.99 | 25,020,000.00 | | 26,374,025.55 | 6,047,339.01 | 226,000.00 | 141,781,094.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 4,358,257.27 | | | 4,358,257.27 |
| (1) 购置 | | | | 4,358,257.27 | | | 4,358,257.27 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 84,113,729.99 | 25,020,000.00 | | 30,732,282.82 | 6,047,339.01 | 226,000.00 | 146,139,351.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 12,802,969.98 | 7,307,926.32 | | 24,670,347.65 | 4,526,308.11 | 226,000.00 | 49,533,552.06 |
| 2. 本期增加金额 | 1,700,198.70 | 346,673.68 | | 1,236,880.94 | 49,312.68 | | 3,333,066.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| 1) 计提 | 1,700,198.70 | 346,673.68 | | 1,236,880.94 | 49,312.68 | | 3,333,066.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 14,503,168.68 | 7,654,600.00 | | 25,907,228.59 | 4,575,620.79 | 226,000.00 | 52,866,618.06 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 13,809,900.00 | | | 1,060,779.05 | | 14,870,679.05 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 13,809,900.00 | | | 1,060,779.05 | | 14,870,679.05 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 69,610,561.31 | 3,555,500.00 | | 4,825,054.23 | 410,939.17 | | 78,402,054.71 |
| 2. 期初账面价值 | 71,310,760.01 | 3,902,173.68 | | 1,703,677.90 | 460,251.85 | | 77,376,863.44 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海沃金天然气利用有限公司 | 220,138,302.17 | | | | | 220,138,302.17 |
| 上海捷能天然气运输有限公司 | 944,098.31 | | | | | 944,098.31 |
| 泰州市金海运输船用设备有限公司 | 1,183,872,275.68 | | | | | 1,183,872,275.68 |
| 合计 | 1,404,954,676.16 | | | | | 1,404,954,676.16 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 上海沃金天然气利用有限公司 | 220,138,302.17 | | | | | 220,138,302.17 |
| 上海捷能天然气运输有限公司 | 944,098.31 | | | | | 944,098.31 |
| 泰州市金海运输船用设备有限公司 | 1,183,872,275.68 | | | | | 1,183,872,275.68 |
| 合计 | 1,404,954,676.16 | | | | | 1,404,954,676.16 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|----------------|-----------|-------------|
|----|----------------|-----------|-------------|

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 通州湾建造用车间预埋件轨道钢等 | | 10,119,040.80 | 2,211,912.08 | | 7,907,128.72 |
| 办公场所更新改造 | 5,051,730.42 | | 1,276,058.04 | | 3,775,672.38 |
| 租赁厂房改造费用 | 1,573,518.51 | 2,222,330.12 | 1,718,146.03 | | 2,077,702.60 |
| NAPA 软件维护费 | | 2,026,933.25 | 289,561.92 | | 1,737,371.33 |
| 气站 | 2,369,337.72 | 91,284.40 | 754,979.40 | | 1,705,642.72 |
| 汽车管束大检费用 | 1,399,629.15 | 90,310.99 | 376,974.92 | | 1,112,965.22 |
| 鸿洲游艇俱乐部会员费 | 726,818.07 | | 70,909.08 | | 655,908.99 |
| 防积砂钢跳板 | | 557,522.14 | 123,893.84 | | 433,628.30 |
| 员工宿舍改造 | | 378,752.50 | 52,604.52 | | 326,147.98 |
| 腾讯企业邮箱 | 49,004.18 | | 34,591.20 | | 14,412.98 |
| 门式托架 | 344,535.91 | | 344,535.91 | | 0.00 |
| 脚手架 | 338,157.86 | | 338,157.86 | | 0.00 |
| 托盘及滚轮架 | 139,935.54 | | 139,935.54 | | 0.00 |
| 小拼装场地轨道梁 | 13,330.36 | | 13,330.36 | | 0.00 |
| 室外绿化工程 | 354.75 | | 354.75 | | 0.00 |
| 合计 | 12,006,352.47 | 15,486,174.20 | 7,745,945.45 | | 19,746,581.22 |

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 149,836,960.76 | 25,651,708.85 | 163,577,195.47 | 28,218,638.01 |
| 计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 675,752.21 | 2,292,249.90 | | |
| 租赁负债 | 83,963,524.23 | 12,660,585.06 | 117,038,369.74 | 17,792,149.52 |
| 合计 | 234,476,237.20 | 40,604,543.81 | 280,615,565.21 | 46,010,787.53 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 17,053,164.80 | 2,557,974.72 | 18,180,000.52 | 2,727,000.07 |
| 计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 64,222,452.82 | 15,588,625.54 | 55,674,548.17 | 13,521,341.23 |
| 使用权资产 | 102,936,685.47 | 15,533,731.46 | 131,919,993.25 | 20,015,612.86 |
| 合计 | 184,212,303.09 | 33,680,331.72 | 205,774,541.94 | 36,263,954.16 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 40,604,543.81 | | 46,010,787.53 |
| 递延所得税负债 | | 33,680,331.72 | | 36,263,954.16 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 1,716,617,611.41 |
| 可抵扣亏损 | 615,233,955.09 | 569,204,605.91 |
| 合计 | 615,233,955.09 | 2,285,822,217.32 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| | | | |
|---------|----------------|----------------|--|
| 2023 年度 | | 169,334,116.37 | |
| 2024 年度 | 164,641,185.00 | 218,343,440.01 | |
| 2025 年度 | 203,784,092.88 | 152,732,910.58 | |
| 2026 年度 | 85,801,619.32 | 24,321,190.49 | |
| 2027 年度 | 52,915,830.99 | 4,472,948.46 | |
| 2028 年度 | 108,091,226.90 | | |
| 合计 | 615,233,955.09 | 569,204,605.91 | |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 | 5,674,715.56 | | 5,674,715.56 |
| 合计 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 | 5,674,715.56 | | 5,674,715.56 |

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|--------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|--------|--------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 309,308,898.18 | 309,308,898.18 | 质押、保证 | 质押、保证 | 351,810,379.02 | 351,810,379.02 | 质押、保证金 | 质押、保证金 |
| 固定资产 | 398,647,891.59 | 328,366,351.47 | 抵押 | 抵押 | 347,294,092.47 | 274,614,571.62 | 抵押 | 抵押 |
| 无形资产 | 58,717,345.69 | 48,347,685.14 | 抵押 | 抵押 | 58,717,345.69 | 49,526,205.74 | 抵押 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 2,510,234.94 | 1,854,123.34 | 抵押 | 抵押 | 9,504,119.25 | 7,000,314.93 | 抵押 | 抵押 |
| 合计 | 769,184,370.40 | 687,877,058.13 | | | 767,325,936.43 | 682,951,471.31 | | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 59,645,680.55 | |
| 抵押借款 | 286,598,767.07 | 198,757,899.08 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 39,935,954.72 | 2,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,058,513.89 | |
| 商业票据贴现 | 19,946,874.02 | |
| 合计 | 456,185,790.25 | 200,757,899.08 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 153,981,023.96 | 125,163,629.37 |
| 合计 | 153,981,023.96 | 125,163,629.37 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 590,246,588.37 | 556,268,504.00 |
| 1年以上 | 42,834,090.37 | 21,136,782.80 |
| 合计 | 633,080,678.74 | 577,405,286.80 |

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 南京高精船用设备有限公司 | 6,345,500.00 | 项目未完工结算 |
| 南通苏通船务工程管理有限公司 | 3,663,245.13 | 项目未完工结算 |
| 合计 | 10,008,745.13 | |

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 137,555,503.09 | 177,278,398.63 |
| 合计 | 137,555,503.09 | 177,278,398.63 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 非合并范围内关联方往来款 | 3,166,495.96 | 20,290,704.42 |
| 其他单位往来款 | 118,499,576.07 | 94,382,174.79 |
| 押金、保证金 | 10,717,267.76 | 8,286,463.28 |
| 收到的员工持股计划款 | | 25,946,123.46 |
| 股权转让款 | | 23,000,000.00 |
| 其他 | 5,172,163.30 | 5,372,932.68 |
| 合计 | 137,555,503.09 | 177,278,398.63 |

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预收船舶建造进度款 | 428,425,197.38 | 518,998,486.00 |
| 预收货款 | 93,857,647.59 | 12,451,305.74 |
| 合计 | 522,282,844.97 | 531,449,791.74 |

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 24,197,452.20 | 223,241,686.60 | 218,784,273.51 | 28,654,865.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,005,848.14 | 18,867,622.02 | 18,704,327.60 | 1,169,142.56 |
| 三、辞退福利 | | 247,934.62 | 247,934.62 | |
| 合计 | 25,203,300.34 | 242,357,243.24 | 237,736,535.73 | 29,824,007.85 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,079,522.58 | 196,462,883.08 | 192,760,139.33 | 26,782,266.33 |
| 2、职工福利费 | 14,747.00 | 6,326,573.10 | 5,210,393.03 | 1,130,927.07 |
| 3、社会保险费 | 1,006,926.39 | 12,565,370.51 | 12,933,059.54 | 639,237.36 |
| 其中：医疗保险费 | 856,622.51 | 12,105,385.67 | 12,423,914.90 | 538,093.28 |
| 工伤保险费 | 14,543.08 | 457,881.81 | 459,668.90 | 12,755.99 |
| 生育保险费 | 135,760.80 | 2,103.03 | 49,475.74 | 88,388.09 |
| 4、住房公积金 | 96,016.23 | 7,743,802.02 | 7,738,103.72 | 101,714.53 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 240.00 | 8,300.00 | 7,820.00 | 720.00 |
| 7、短期利润分享计划 | | 134,757.89 | 134,757.89 | |
| 合计 | 24,197,452.20 | 223,241,686.60 | 218,784,273.51 | 28,654,865.29 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 945,280.44 | 18,279,881.81 | 18,121,486.07 | 1,103,676.18 |
| 2、失业保险费 | 60,567.70 | 587,740.21 | 582,841.53 | 65,466.38 |
| 合计 | 1,005,848.14 | 18,867,622.02 | 18,704,327.60 | 1,169,142.56 |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,836,428.55 | 4,500,675.03 |
| 企业所得税 | 38,702,631.72 | 7,000,695.24 |
| 个人所得税 | 570,705.32 | 501,365.69 |
| 城市维护建设税 | 69,276.08 | 378,965.67 |
| 土地增值税 | | 1,298,351.49 |
| 房产税 | 831,230.98 | 747,799.58 |
| 教育费附加 | 57,430.39 | 308,203.15 |
| 印花税 | 312,348.35 | 413,960.18 |
| 土地使用税 | 134,609.62 | 134,609.62 |
| 其他税费 | 4,643.80 | 4,526.52 |
| 合计 | 45,519,304.81 | 15,289,152.17 |

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 81,228,682.42 | 34,515,614.90 |
| 一年内到期的租赁负债 | 37,206,984.12 | 36,336,254.70 |
| 合计 | 118,435,666.54 | 70,851,869.60 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 已背书未到期的应收票据 | 43,625,478.00 | |
| 待转销项税 | 27,552,179.39 | 42,710,084.93 |
| 合计 | 71,177,657.39 | 42,710,084.93 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
| 抵押借款 | 4,900,000.00 | |
| 合计 | 24,500,000.00 | 19,600,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|------|----|------|------|----|
| | | | | |

| 的金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 90,259,519.85 | 126,816,932.56 |
| 未确认融资费用 | -6,295,995.62 | -9,778,562.82 |
| 一年内到期的租赁负债 | -37,206,984.12 | -36,336,254.70 |
| 合计 | 46,756,540.11 | 80,702,115.04 |

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 76,588,923.76 | 132,598,119.26 |
| 合计 | 76,588,923.76 | 132,598,119.26 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 157,817,606.18 | 167,113,734.16 |
| 其中：未确认融资费用 | 15,727,585.25 | 18,440,565.38 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 81,228,682.42 | 34,515,614.90 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,000,000.00 | 4,500,000.00 | | 9,500,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 4,500,000.00 | | 9,500,000.00 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|------|
| 应收票据保理业务 | 32,296,716.00 | |
| 合计 | 32,296,716.00 | |

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,728,029,133.00 | | | | | | 1,728,029,133.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,588,913,972.78 | | 20,011,812.75 | 1,568,902,160.03 |
| 其他资本公积 | 58,479,343.86 | 10,339,711.20 | 91,444.96 | 68,727,610.10 |
| 合计 | 1,647,393,316.64 | 10,339,711.20 | 20,103,257.71 | 1,637,629,770.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|---------------|------|
| 员工持股计划 | 50,126,364.75 | | 50,126,364.75 | |
| 合计 | 50,126,364.75 | | 50,126,364.75 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 33,195,238.30 | 10,580,908.20 | | 574,391.55 | -224,965.60 | 10,231,482.25 | 43,426,720.55 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 33,195,238.30 | 10,580,908.20 | | 574,391.55 | -224,965.60 | 10,231,482.25 | 43,426,720.55 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 98,171.54 | | 105,808.09 | | | -105,808.09 | -7,636.55 |
| 现金流量套期储备 | 105,808.09 | | 105,808.09 | | | -105,808.09 | 0.00 |
| 外币财务报表折算差额 | -7,636.55 | | | | | | -7,636.55 |
| 其他综合收益合计 | 33,293,409.84 | 10,580,908.20 | 105,808.09 | 574,391.55 | -224,965.60 | 10,125,674.16 | 43,419,084.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,422,482.54 | 10,977,208.33 | 6,249,008.34 | 8,150,682.53 |
| 合计 | 3,422,482.54 | 10,977,208.33 | 6,249,008.34 | 8,150,682.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,144,260.50 | | | 41,144,260.50 |
| 任意盈余公积 | 48,240.20 | | | 48,240.20 |
| 合计 | 41,192,500.70 | | | 41,192,500.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,626,960,002.73 | -1,728,405,978.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,494,722.50 | -39,464,387.31 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,629,454,725.23 | -1,767,870,366.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 101,574,444.58 | 138,415,640.95 |
| 其他 | -574,391.55 | |
| 期末未分配利润 | -1,527,305,889.10 | -1,629,454,725.23 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-2,494,722.50 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,579,604,270.12 | 3,200,805,262.30 | 2,703,347,567.31 | 2,458,498,056.88 |
| 其他业务 | 26,849,876.70 | 7,220,948.73 | 26,166,685.45 | 8,351,075.42 |
| 合计 | 3,606,454,146.82 | 3,208,026,211.03 | 2,729,514,252.76 | 2,466,849,132.30 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 船海工程设计建造总承包业务收入 | | 防务装备及产品收入 | | 能源业务收入 | | 船海工程设计技术服务业务收入 | | 船舶租赁收入 | | 其他产品收入 | | 其他业务收入 | | 合计 | | |
|---------|------|------|------|------|-----------------|------|-----------|------|--------|------|----------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|--|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按 | | | | | 3, | 2, | 67 | 63 | 70 | 58 | 11 | 66 | 17 | 8, | 54 | 47 | 26 | 7, | 3, | 3, | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| 商品转让的时间分类 | | | | | 25,872,252.05 | 95,659,847.16 | ,372,947.85 | ,044,591.2 | ,261,785.7 | ,208,452.3 | 2,062,994.33 | ,943,074.43 | ,091,234.88 | 11,123,448.11 | ,092,593.51 | ,898,527.2 | ,849,767.0 | 22,094,873.0 | 60,645,416.82 | 20,026,621.03 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在某一时点确认 | | | | | | | 67,372,947.85 | 63,044,591.2 | 70,261,785.7 | 58,208,452.3 | | | | | 54,092,593.51 | 47,898,527.2 | 26,849,767.0 | 7,220,948.73 | 21,857,719.63 | 17,373,580.80 | |
| 在某一时段内确认 | | | | | 3,258,252.05 | 2,956,591.6 | | | | | 11,206,299.433 | 66,943,074.43 | 17,091,234.88 | 8,111,234.88 | | | | | | 3,387,690.19 | 3,031,652,705.23 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 3,258,872.05 | 2,956,591.6 | 67,372,947.85 | 63,044,591.2 | 70,261,785.7 | 58,208,452.3 | 11,206,299.433 | 66,943,074.43 | 17,091,234.88 | 8,111,234.88 | 54,092,593.51 | 47,898,527.2 | 26,849,767.0 | 7,220,948.73 | 3,387,690.19 | 3,031,652,705.23 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2,522.05 | 8,162.92 | 47,815 | 59,112 | 78,157 | 45,123 | 99,433 | 07,433 | 33,811 | 4,888 | 93,511 | 52,720 | 76,700 | 8,737 | 4,146 | 6,211 |
|--|--|--|--|--|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,362,278,006.92 元，其中，3,132,330,790.56 元预计将于 2024 年度确认收入，950,224,386.37 元预计将于 2025 年度确认收入，279,722,830.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,052,148.32 | 2,945,883.36 |
| 教育费附加 | 3,841,219.70 | 2,561,784.94 |
| 房产税 | 3,153,541.06 | 2,823,127.24 |
| 土地使用税 | 538,438.48 | 554,214.36 |
| 车船使用税 | 65,436.56 | 15,979.66 |
| 印花税 | 1,872,210.97 | 801,116.85 |
| 土地增值税 | | 1,298,351.49 |
| 其他 | 97,089.43 | 81,984.69 |
| 合计 | 13,620,084.52 | 11,082,442.59 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 119,133,640.07 | 88,269,974.02 |
| 房租及物业费 | 2,235,683.71 | 599,465.08 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧 | 9,974,990.89 | 9,755,240.49 |
| 员工持股计划分摊费用 | 10,339,711.20 | |
| 无形资产摊销 | 2,867,005.87 | 3,093,483.59 |
| 差旅费 | 5,731,291.65 | 2,462,021.84 |
| 聘请中介机构费用 | 9,149,148.66 | 2,343,239.54 |
| 咨询费 | 5,079,410.86 | 5,780,471.62 |
| 业务招待费 | 20,146,993.51 | 9,033,965.16 |
| 办公费 | 8,853,650.68 | 11,758,624.54 |
| 安全生产费 | 11,830,546.43 | 4,959,311.34 |
| 其他小额汇总 | 9,440,197.94 | 4,162,542.52 |
| 合计 | 214,782,271.47 | 142,218,339.74 |

其他说明：

64、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 5,240,902.21 | 7,857,871.57 |
| 房租及物业费 | 21,226.59 | 386,179.41 |
| 运输费 | 953,225.43 | 626,229.89 |
| 折旧费 | 1,496,490.44 | 1,601,817.87 |
| 销售代理费 | 11,352,132.95 | 19,433,078.05 |
| 其他小额汇总 | 5,983,484.52 | 2,184,401.97 |
| 合计 | 25,047,462.14 | 32,089,578.76 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 31,864,308.30 | 32,056,451.39 |
| 直接材料费用 | 1,368,396.20 | 673,617.96 |
| 折旧费用 | 1,039,119.56 | 2,507,135.85 |
| 无形资产摊销 | | 278,400.00 |
| 技术开发费 | 3,920,000.00 | |
| 其他相关费用 | 1,267,725.12 | 2,925,646.72 |
| 合计 | 39,459,549.18 | 38,441,251.92 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 25,747,902.07 | 13,052,435.78 |
| 减：利息收入 | 7,979,992.59 | 39,955,603.40 |
| 汇兑损失 | 20,364,015.74 | 339,062.21 |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 减：汇兑收益 | 27,527,580.39 | 43,012,926.51 |
| 手续费支出 | 3,217,892.26 | 2,930,216.82 |
| 其他支出 | 108,053.76 | 1,952.52 |
| 合计 | 13,930,290.85 | -66,644,862.58 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 22,804,611.02 | 14,543,882.11 |

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|---------------|
| 衍生金融资产 | | -1,110,000.00 |
| 合计 | | -1,110,000.00 |

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,292,033.79 | 2,620,555.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 267.49 | 353,500.80 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 162,385.50 | -13,064.39 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,389,037.38 | 3,253,931.02 |
| 其他 | 33,207.51 | 24,924.82 |
| 合计 | 14,876,931.67 | 6,239,847.60 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -135,543.24 | 135,593.70 |
| 应收账款坏账损失 | 6,680,982.36 | 37,838,025.25 |
| 其他应收款坏账损失 | 641,848.37 | 801,023.87 |
| 一年内到期的非流动资产信用减值损失 | | |
| 合计 | 7,187,287.49 | 38,774,642.82 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -188,512.82 | |
| 十一、合同资产减值损失 | 6,825,542.13 | -26,434,335.80 |
| 合计 | 6,637,029.31 | -26,434,335.80 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------|---------------|
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 419,186.95 | 11,802,875.71 |
| 终止原租赁合同 | | 98,422.83 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 非同一控制企业合并形成的营业外收入 | | 3,503,826.31 | |
| 保险赔偿 | 389,904.86 | 846,781.63 | 389,904.86 |
| 无法支付的应付款项 | 114,603.00 | 3,855.00 | 114,603.00 |
| 罚款收入 | 66,700.00 | 13,200.00 | 66,700.00 |
| 其他 | 1,838,005.21 | 61,401.55 | 1,838,005.21 |
| 合计 | 2,409,213.07 | 4,429,064.49 | 2,409,213.07 |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,342,159.41 | 416,800.00 | 1,342,159.41 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 96,452.09 | 170,488.32 | 96,452.09 |
| 罚款支出 | 46,683.57 | 999,409.52 | 46,683.57 |
| 赔偿支出 | 3,261,791.98 | 2,200,000.00 | 3,261,791.98 |
| 滞纳金 | 356,219.90 | | 356,219.90 |
| 其他支出 | 65,259.54 | 217,347.72 | 65,259.54 |
| 合计 | 5,168,566.49 | 4,004,045.56 | 5,168,566.49 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 36,923,558.73 | 8,482,281.12 |
| 递延所得税费用 | 3,078,454.15 | -69,164.24 |
| 其他 | -2,335,529.31 | 643,084.07 |
| 合计 | 37,666,483.57 | 9,056,200.95 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 140,753,970.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 35,188,492.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -20,666,758.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,335,529.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,832,708.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,106,781.39 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,371,944.78 |
| 研发费用加计扣除的影响（负数列示） | -6,617,592.92 |
| 所得税费用 | 37,666,483.57 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 7,979,992.59 | 4,902,339.58 |
| 政府补助收入 | 13,662,102.51 | 15,029,830.17 |
| 气站拆迁补偿款 | 1,755,543.00 | |
| 资金往来收到的现金 | 98,964,256.16 | 160,502,490.55 |
| 保证金、押金、备用金 | 20,319,800.01 | 26,814,491.38 |
| 年初受限货币资金本期收回 | 321,719,196.15 | 226,650,769.10 |
| 合计 | 464,400,890.42 | 433,899,920.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 费用支出 | 107,670,898.84 | 52,971,549.12 |
| 银行手续费 | 3,325,946.02 | 2,932,169.34 |
| 保证金及押金 | 27,749,160.93 | 9,360,128.76 |
| 资金往来支付的现金 | 54,295,638.37 | 65,145,448.38 |
| 期末受限货币资金 | 278,506,981.29 | 351,810,379.02 |
| 合计 | 471,548,625.45 | 482,219,674.62 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 收到员工持股计划款 | 7,019,452.00 | 25,946,123.46 |
| 持股计划款利息 | | 1,173.46 |
| 收回融资租赁保证金 | 5,950,000.00 | |
| 非金融机构借款 | 134,800,000.00 | |
| 单位往来款 | 31,350,000.00 | |
| 合计 | 179,119,452.00 | 25,947,296.92 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 购买少数股东权益支付的现金 | 159,288.18 | 150,000.00 |
| 支付使用权资产租赁款 | 6,087,503.75 | 51,367,790.83 |
| 融资租赁保证金 | | 9,450,000.00 |
| 回购库存股 | | 50,126,364.75 |
| 偿还非金融机构借款 | 143,795,436.50 | |
| 合计 | 150,042,228.43 | 111,094,155.58 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响（元） |
|----------------|----------------------|-------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 大宗贸易业务采用净额法核算对现金流的影响 | 大宗贸易业务净额法核算 | 508,904,714.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 大宗贸易业务采用净额法核算对现金流的影响 | 大宗贸易业务净额法核算 | 508,904,714.60 |

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 103,087,487.08 | 140,762,523.28 |
| 加：资产减值准备 | -13,824,316.80 | -47,681,775.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43,824,998.01 | 29,619,926.47 |
| 使用权资产折旧 | 37,458,248.17 | 34,764,831.10 |
| 无形资产摊销 | 3,333,066.00 | 3,532,190.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,745,945.45 | 6,663,404.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 515,639.04 | 12,071,786.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 1,110,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 25,855,955.83 | 13,054,388.30 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -14,876,931.67 | -6,239,847.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,415,695.67 | -18,686,568.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,583,622.44 | 22,829,785.55 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -51,643,272.92 | -130,363,233.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 32,861,609.20 | -999,119,363.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -54,391,693.61 | 1,280,686,693.23 |
| 其他 | 10,339,711.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,118,518.21 | 343,004,740.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 580,387,175.51 | 247,817,217.16 |
| 减：现金的期初余额 | 247,817,217.16 | 173,013,143.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 332,569,958.35 | 74,804,073.29 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 23,000,000.00 |
| 其中： | |
| 上海长海船务有限公司 | 23,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 23,000,000.00 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 580,387,175.51 | 247,817,217.16 |
| 其中：库存现金 | 587,468.11 | 881,646.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 579,762,465.21 | 239,468,819.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 37,242.19 | 7,466,750.29 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 580,387,175.51 | 247,817,217.16 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 信用证保证金 | 4,256,797.62 | 21,338,624.47 | 使用受限 |
| 保函保证金 | 125,769,757.68 | 170,011,489.59 | 使用受限 |
| 承兑汇票保证金 | 84,384,149.94 | 44,834,436.69 | 使用受限 |
| 定期存单质押 | 91,355,799.02 | 112,271,070.45 | 使用受限 |
| 衍生产品保证金 | 3,542,393.92 | | 使用受限 |
| 履约保函金 | | 2,304,757.82 | 使用受限 |
| 诉讼冻结受限 | | 1,050,000.00 | 使用受限 |
| 合计 | 309,308,898.18 | 351,810,379.02 | |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 14,903,388.53 | 7.082700 | 105,556,229.94 |
| 欧元 | 62,551.73 | 7.859200 | 491,606.56 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 66,000,010.00 | 0.050200 | 3,313,200.50 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 343,000.00 | 7.082700 | 2,429,366.10 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 453,131.07 | 7.082700 | 3,209,391.43 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁的租金费用（如适用） | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 房屋建筑物 | 859,734.30 | 910,133.35 |

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|----------------|------------|--------------------------|
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 21,000.00 | |
| 北京钦实新材料科技有限公司 | 240,553.00 | |
| 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 293,847.00 | |
| 合计 | 555,400.00 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 □不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 人员人工费用 | 31,864,308.30 | 32,056,451.39 |
| 直接材料费用 | 1,368,396.20 | 673,617.96 |
| 折旧费用 | 1,039,119.56 | 2,507,135.85 |
| 无形资产摊销 | | 278,400.00 |
| 技术开发费 | 3,920,000.00 | |
| 其他相关费用 | 1,267,725.12 | 2,925,646.72 |
| 合计 | 39,459,549.18 | 38,441,251.92 |
| 其中：费用化研发支出 | 39,459,549.18 | 38,441,251.92 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
| | | | | | |

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
| | | |

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | 资产： | |

| | | |
|----------|--|--|
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | |
|----------|-----|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司报告期新设 3 家子公司，具体详见附注十、在其他主体中的权益。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|----------------|---|-----|------|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 118,000,000.00 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 7 层 702 室 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海佳豪船舶工程研究设计有限公司 | 50,000,000.00 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 7 层 701 室 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海佳豪游艇运营有限公司 | 30,000,000.00 | 青浦区崧秀路 555 号 3 幢 1 层 D 区 117 室 | 上海市 | 服务业 | 83.33% | | 设立 |
| 上海佳船工程监理发展有限公司 | 10,000,000.00 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 10 幢 6 层 601 室 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海佳豪游 | 50,000,000 | 上海市奉贤 | 上海市 | 制造业 | 82.00% | | 设立 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|------------|-------|---------|--|----------------|
| 艇发展有限 公司 | .00 | 区目华北路 388号898 室 | | | | | |
| 佳豪船舶工 程扬州有限 公司 | 2,000,000. 00 | 扬州市荷花 池南街69 号(汶河文 化产业园二 楼) | 江苏省扬州 市 | 服务业 | 70.00% | | 设立 |
| 上海沃金天 然气利用有 限公司 | 28,445,565 .98 | 上海市浦东 新区民雷路 319号1楼 东侧 | 上海市 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制 下企业合并 |
| 沃金天然气 利用金华有 限公司 | 5,000,000. 00 | 浙江省浦江 县体育场东 路51号办 公楼104-2 号房间 | 浙江省金华 市 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海佳豪沃 金新能源有 限公司 | 15,000,000 .00 | 上海市嘉定 区安亭镇安 驰路249号 1层 | 上海市 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海捷能天 然气运输有 限公司 | 2,000,000. 00 | 宝山区泰和 路1005号3 号楼C座96 室 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 非同一控制 下企业合并 |
| 上海佳船机 械设备进出 口有限公司 | 30,000,000 .00 | 上海漕河泾 开发区松江 高科技园莘 砖公路668 号207室 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下 企业合并 |
| 佳豪(远 东)国际有 限公司 | 20,000,000 .00 | RM D 10/F TOWER A BILLION CTR1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KLN HONG KONG | 中国香港 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 新余智海融 合创业投资 有限公司 | 3,500,000. 00 | 江西省新余 市渝水区仙 来区管理委 员会 | 江西省新余 市 | 投资、管理 | 100.00% | | 设立 |
| 泰州市金 海运船用设 备有限责任 公司 | 150,180,00 0.00 | 泰州市创新 大道66号 | 江苏泰州市 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制 下企业合并 |
| 宁德金海 运船用设备 有限责任公 司 | 150,180,00 0.00 | 福建省宁德 市东侨经济 开发区漳湾 工业园区新 港路6号冠 云大厦1708 | 福建省宁德 市 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海金海隆 智能科技有 限公司 | 4,000,000. 00 | 中国(上海) 自由贸易试 验区临港新 片区业盛路 188号450 | 上海市 | 工业 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|--------|-----------|---------|--|------------|
| | | 室 | | | | | |
| 江苏大津重工有限公司 | 500,000,000.00 | 江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号 | 江苏省扬中市 | 工业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | 50,000,000.00 | 镇江市扬中市西来桥镇北胜村 606 号 | 江苏省扬中市 | 工业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 泰州泰船重工装备有限公司 | 1,000,000.00 | 泰州市高港区口岸街道龙窝北路 104 号 | 江苏省泰州市 | 工业 | 85.00% | | 设立 |
| 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 | 100,000,000.00 | 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1681 室 | 浙江省宁波市 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 泰州市天海融达特种装备有限公司 | 5,000,000.00 | 泰州市高港区新港大道 6 号 | 江苏省泰州市 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海长海船务有限公司 | 153,000,000.00 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-838F 室 | 上海市 | 自有船舶经营性租赁 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海九多实业有限公司 | 30,000,000.00 | 上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号三楼 3699 室 | 上海市 | 贸易 | 70.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏九多焊接技术有限公司 | 5,000,000.00 | 镇江市扬中市西来桥镇北胜村 606 号 | 江苏省扬中市 | 贸易 | 70.00% | | 设立 |
| 江苏船海工程设计研究院有限公司 | 10,000,000.00 | 镇江高新区高新大厦 14 楼 1401 | 江苏省镇江市 | 服务业 | 61.00% | | 设立 |
| 天海融合（北京）科技有限公司 | 2,000,000.00 | 北京市海淀区正福寺 751 号南区 1 层 8 号 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 佳豪海装设计研究（南通）有限公司 | 5,000,000.00 | 江苏省通州湾江海联动开发示范区科创大厦四楼 401 至 412、430 至 432 室 | 江苏省南通市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----------------------------------|-------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山焦天海有限公司 | 天津市 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室 | 商务服务业 | 40.00% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| | 山焦天海有限公司 | 山焦天海有限公司 |
| 流动资产 | 232,526,025.75 | 142,226,196.21 |
| 非流动资产 | 219,018.16 | 219,996.16 |
| 资产合计 | 232,745,043.91 | 142,446,192.37 |
| 流动负债 | 119,683,376.50 | 36,392,695.11 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 119,683,376.50 | 36,392,695.11 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 113,061,667.41 | 106,053,497.26 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 45,224,666.96 | 47,724,073.77 |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 45,224,666.96 | 47,421,398.90 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 1,815,597,435.54 | 739,217,229.52 |
| 净利润 | 12,456,317.68 | 6,053,497.26 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 12,456,317.68 | 6,053,497.26 |
| 财务费用 | -5,307,591.96 | -845,802.01 |
| 所得税费用 | 4,135,047.56 | 2,022,327.70 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,451,666.38 | |

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 52,136,021.60 | 45,559,321.95 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 4,230,949.75 | 2,772,275.26 |
| --综合收益总额 | 4,230,949.75 | 2,772,275.26 |

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

应收款项的期末余额：3,480,000.00 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

款项拨付时间略长于预期

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 22,804,611.02 | 14,543,882.11 |

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过客户的信用评价以及对应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司报告期内无持有其他上市公司的权益投资。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 456,185,790.25 | | 456,185,790.25 |
| 应付账款 | 590,246,588.37 | 42,834,090.37 | 633,080,678.74 |
| 其他应付款 | 111,987,037.46 | 25,568,465.63 | 137,555,503.09 |
| 合计 | 1,158,419,416.08 | 68,402,556.00 | 1,226,821,972.08 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 年以内 | 1 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 200,757,899.08 | | 200,757,899.08 |
| 应付账款 | 556,268,504.00 | 21,136,782.80 | 577,405,286.80 |
| 其他应付款 | 136,933,067.78 | 4,681,413.41 | 141,614,481.19 |
| 合计 | 893,959,470.86 | 25,818,196.21 | 919,777,667.07 |

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

| 项目 | 相应风险管理策略和目标 | 被套期风险的定性和定量信息 | 被套期项目及相关套期工具之间的经济关系 | 预期风险管理目标有效实现情况 | 相应套期活动对风险敞口的影响 |
|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| J2301 焦炭期货卖出套保 | 风险管理策略： 1、当前持有焦炭准一现货，到港 | 定性：现货价格下跌，期货价格波动不大；套期 | 本报告期内进行的套期保值业务拟在对冲现货市 | 预期风险管理目标未有效实现 | (1) 价格波动风险：当期货行情大幅度波动时，实 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|-------------------|--|
| | <p>综合成本在 2650 左右。焦炭 2301 合约期货价格在 2810 元左右，目前基差（现货-期货）为-160 元左右，处于偏低水平，后续基差走强概率较大，可以进行卖出套保。2、由于钢厂总体利润情况不佳，对炼钢原料之一的焦炭价格上升存在抗拒。原本预计在国庆焦炭价格第一轮提涨迟迟不能顺利落地，国庆后随着焦化厂累库，销售发运不及预期，焦炭价格很有可能出现下跌走势。风险管理目标：对敞口现货做套保，可很大程度上规避现货下跌风险。</p> | <p>组合略亏。定量：套期组合亏损：12.7 万</p> | <p>市场价格波动带来的风险，套保合约数量均在现货范围以内，套保合约的收益能有效对冲现货价格变动导致的损失。</p> | | <p>际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货交易损失而产生的风险。 (2) 流动性风险:商品套期保值交易在公司相关业务规则及流程规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失风险。 (3) 交易对手违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成损失。 (4) 技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。 (5) 政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。</p> |
| <p>J2309、J2301 焦炭期货买入套保</p> | <p>风险管理策略： 1、当前在手远期销售合同，根据焦炭现货市场预判，考虑进行买入套保操作。1、如果建仓后期货价格向持仓不利方向变动，则我司持仓进入交割月参与期货交割转为现货进行销售；2、如果建仓后期货价格向有</p> | <p>定性：现货价格上涨，期货价格上涨幅度较大；套期组合盈利。定量：套期组合盈利：25.8 万</p> | <p>本报告期内进行的套期保值业务拟在对冲现货市场价格波动带来的风险，套保合约数量均在现货范围以内，套保合约的收益能有效对冲现货价格变动导致的损失。</p> | <p>预期风险管理目标实现</p> | <p>(1) 价格波动风险:当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货交易损失而产生的风险。 (2) 流动性风险:商品套期保值交易在公司相关业务规则及流程规定的权限内下</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>利于持仓方向变动，期货价格上涨速度快于现货价格上涨速度，基差走弱，则将有效对冲价格变动风险。风险管理目标：对远期销售合同做套保，可很大程度上规避现货价格上涨，造成的合同损失风险。</p> | | | | <p>达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失风险。</p> <p>(3) 交易对手违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成损失。</p> <p>(4) 技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>(5) 政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。</p> |
|--|--|--|--|--|--|

其他说明

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 | | | | |
| 套期类别 | | | | |

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------------|------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） | 厦门市集美区杏林湾路 492 号 2101 单元 A23 | 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 60000 万元人民币 | 12.50% | 12.50% |

本企业的母公司情况的说明

详见附注“十、在其他主体中的权益”。

本企业最终控制方是何旭东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|----------|
| 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 子公司的联营企业 |
| 隆佳安全科技（泰州）有限公司 | 公司的联营企业 |
| 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 公司的联营企业 |

| | |
|------------------|---------|
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | 公司的联营企业 |
| 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 公司的联营企业 |
| 中船（上海）节能技术有限公司 | 公司的联营企业 |
| 青岛北海石油装备技术有限公司 | 公司的联营企业 |

其他说明：

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------|--|
| 上海佳船企业发展有限公司 | 公司持股 5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东 2024 年 3 月起不再是关联方 |
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 公司持股 5%以上股东为该公司执行董事——该股东 2024 年 3 月起不再是关联方 |
| 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 公司持股 5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东 2024 年 3 月起不再是关联方 |
| 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 | 公司持股 5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东 2024 年 3 月起不再是关联方 |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 公司持股 5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东 2024 年 3 月起不再是关联方 |
| 宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院（注销） | 公司原持股 5%以上股东系该公司法人 |
| 钦实（香港）有限公司 | 公司第五届监事为该公司控股股东——该监事离任 12 个月后再不是关联方 |
| 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 公司实控人、董事长所控制的企业 |
| 钦实集团有限公司（曾用名：钦实（厦门）贸易有限公司） | 公司实控人、董事长所控制的企业 |
| 北京钦实新材料科技有限公司 | 公司实控人、董事长所控制的企业 |

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|----------------|----------|--------------|
| 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 采购劳务 | 3,760,000.00 | 8,000,000.00 | 否 | 3,717,000.00 |
| 隆佳安全科技（泰州）有限公司 | 采购商品 | 11,971,637.00 | 17,000,000.00 | 否 | 14,159.30 |
| 绿色动力水上运输有限公司 | 采购劳务 | 27,729.00 | 0.00 | 是 | |
| 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 采购劳务 | 1,300,000.00 | 5,000,000.00 | 否 | |
| 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 采购劳务 | 99,704,159.70 | 400,000,000.00 | 否 | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---------------|----------------|---|--------------|
| 钦实集团有限公司（原名：钦实（厦门）贸易有限公司） | 采购商品 | 18,105,287.79 | 100,000,000.00 | 否 | |
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | 采购商品 | 3,891,800.00 | 50,000,000.00 | 否 | |
| 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 采购劳务 | 68,483.00 | 0.00 | 是 | |
| 中船（上海）节能技术有限公司 | 采购商品 | 245,000.00 | 0.00 | 是 | |
| 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 采购商品及劳务 | 27,212,318.82 | 70,000,000.00 | 否 | 8,594,963.24 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 隆佳安全科技（泰州）有限公司 | 销售商品 | 3,231,221.23 | 421,238.93 |
| 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 销售商品 | 6,050,136.60 | |
| 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 监理服务 | 745,000.00 | |
| 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 技术服务费 | 853,831.00 | 2,045,000.00 |
| 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 销售商品 | 782,480.00 | 371,353.98 |
| 山焦天海有限公司 | 提供服务 | 100,000.00 | |
| 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 | 提供服务 | 9,397.54 | |
| 钦实（香港）有限公司 | 监理服务 | | 528,612.00 |
| 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 销售商品 | 1,000,000.00 | 2,300,884.96 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 房屋建筑物 | 21,000.00 | 15,000.00 |
| 北京钦实新材料科技有限公司 | 房屋建筑物 | 240,553.00 | |
| 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 房屋建筑物 | 293,847.00 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|----------------|--------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 房屋建筑物 | 859,734.30 | 910,133.35 | | | | | | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏大津重工有限公司 | 67,092,960.00 | 2021年11月01日 | | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 24,397,440.00 | 2021年11月24日 | | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 172,893,600.00 | 2021年12月23日 | | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 142,308,000.00 | 2022年01月19日 | | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 28,886,400.00 | 2023年11月20日 | | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 126,000,000.00 | 2022年03月14日 | 2023年03月13日 | 是 |
| 江苏大津重工有限公司 | 120,000,000.00 | 2022年04月22日 | 2026年03月28日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 江苏大津重工有限公司 | 46,100,000.00 | 2022年03月28日 | | 是 |
| 江苏大津重工有限公司 | 438,039,600.00 | 2022年04月28日 | | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 90,000,000.00 | 2022年06月16日 | 2023年04月04日 | 是 |
| 江苏大津重工有限公司 | 2,000,000.00 | 2022年07月27日 | 2023年05月26日 | 是 |
| 江苏大津重工有限公司 | 23,000,000.00 | 2022年08月26日 | | 是 |
| 江苏大津重工有限公司 | 126,000,000.00 | 2023年03月16日 | 2024年03月15日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 90,000,000.00 | 2023年04月04日 | 2023年07月17日 | 是 |
| 江苏大津重工有限公司 | 100,000,000.00 | 2023年07月17日 | 2026年07月17日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 4,950,000.00 | 2023年05月26日 | 2026年05月26日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 58,383,000.00 | 2023年06月19日 | 2026年06月19日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 59,500,000.00 | 2023年06月30日 | 2025年12月31日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 282,960,000.00 | 2023年07月03日 | | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 9,600,000.00 | 2023年07月24日 | 2024年07月24日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年09月14日 | 2024年09月14日 | 否 |
| 上海沃金天然气利用有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年09月13日 | 2023年09月12日 | 否 |
| 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 5,390,000.00 | 2023年09月21日 | 2025年09月21日 | 否 |
| 上海长海船务有限公司 | 60,000,000.00 | 2023年10月09日 | 2029年10月09日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年10月27日 | 2024年10月27日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 23,777,000.00 | 2023年10月27日 | 2025年10月27日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） | 720,999,600.00 | 2022年10月25日 | 2024年06月26日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 65,000,000.00 | 2023年09月14日 | 2024年09月14日 | 否 |
| 江苏大津重工有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年12月20日 | 2025年12月19日 | 否 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,343,300.00 | 6,952,200.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 青岛北海石油装备技术有限公司 | 27,036,341.78 | 27,036,341.78 | 27,036,341.78 | 27,036,341.78 |
| 应收账款 | 绿色动力水上运输有限公司 | 26,732,107.43 | 26,732,107.29 | 44,732,107.43 | 44,691,183.21 |
| 应收账款 | 佳豪船舶技术(上海)有限公司 | 2,973,180.00 | 455,409.00 | 3,295,000.00 | 352,250.00 |
| 应收账款 | 钦实佳美能源科技(南通)有限公司 | 2,261,556.90 | 113,077.85 | | |
| 应收账款 | 隆佳安全科技(泰州)有限公司 | 2,108,106.01 | 105,405.30 | 214,624.12 | 10,731.21 |
| 应收账款 | 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 1,521,800.00 | 1,521,800.00 | 1,521,800.00 | 1,521,800.00 |
| 应收账款 | 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 1,056,210.00 | 109,665.00 | 419,630.00 | 20,981.50 |
| 应收账款 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 1,240,000.00 | 143,000.00 | 540,000.00 | 27,000.00 |
| 应收账款 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 5,250.00 | 262.50 | | |
| 应收账款 | 钦实(香港)有限公司 | | | 528,612.00 | 26,430.60 |
| 预付款项 | 钦实佳美能源科 | 21,529,287.02 | | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 技（南通）有限公司 | | | | |
| 预付款项 | 上海衡拓船舶设备有限公司 | 3,800,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 预付款项 | 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 500,000.00 | | | |
| 预付款项 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 29,714.30 | | 66,857.14 | |
| 其他应收款 | 上海佳船企业发展有限公司 | 6,613,750.00 | 6,613,750.00 | 6,613,750.00 | 6,613,750.00 |
| 其他应收款 | 绿色动力水上运输有限公司 | 749,784.00 | 749,784.00 | 749,784.00 | 749,784.00 |
| 其他应收款 | 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 232,504.00 | 232,504.00 | 232,504.00 | 116,252.00 |
| 其他应收款 | 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 148,698.00 | 7,434.90 | | |
| 其他应收款 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 90,410.00 | 35,857.00 | 92,910.00 | 16,115.50 |
| 其他应收款 | 宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院（注销） | | | 30,000.00 | 30,000.00 |

（2） 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 625,000.00 | 625,000.00 |
| 其他应付款 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | | 18,254,200.00 |
| 其他应付款 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 2,541,495.96 | 1,411,504.42 |
| 应付账款 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 2,872,642.27 | 1,113,360.82 |
| 应付账款 | 隆佳安全科技（泰州）有限公司 | 2,739,372.84 | 1,922,509.74 |
| 应付账款 | 佳豪船舶技术（上海）有限公司 | 1,125,000.00 | 900,000.00 |
| 应付账款 | 绿色动力水上运输有限公司 | 90,550.00 | 90,550.00 |
| 应付账款 | 上海佳豪企业发展集团有限公司 | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 应付账款 | 中船（上海）节能技术有限公司 | 143,314.16 | |
| 合同负债 | 山焦天海有限公司 | 91,000.00 | |
| 应付票据 | 钦实佳美能源科技（南通）有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 应付票据 | 隆佳安全科技（泰州）有限公司 | 1,500,000.00 | |
| 应付票据 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 200,000.00 | |

7、关联方承诺

若本公司 2021-2023 年三个会计年度累计净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）低于人民币 6 亿元，则不足部分由厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）或其指定主体在第三个完整会计年度的审计报告公布后三个月内向天海防务以现金方式予以补足。

公司 2021 年度-2023 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 22,943.42 万元，隆海重能未完成 2021 年度-2023 年度累计业绩承诺。根据公司的《重整计划》、与隆海投资、隆海重能签署的《投资框架协议》，隆海重能应补偿金额为 37,056.58 万元，在第三个完整会计年度的审计报告公布后三个月内向天海防务以现金方式予以补足。

2020 年 12 月完成重整后，公司的经营环境发生了重整投资人在参与重整时无法预见的重大变化，以及受到重大公共事件、政策变化等重大影响，隆海重能已提起业绩承诺变更申请，基于上述情况，公司正在配合隆海重能共同协商处理相关业绩承诺变更事项。目前该事项还在沟通过程中，如各方协商后不同意业绩承诺变更事项，公司将根据《重整计划》、《投资框架协议》的约定，以及第三方审核数据结果，敦促隆海重能对公司进行补偿。

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|-----------|---------------|---------------|------|----|--------------|---------------|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 管理人员及核心骨干 | 11,450,400.00 | 43,969,536.00 | | | 5,725,200.00 | 10,339,711.20 | | |
| 合计 | 11,450,400.00 | 43,969,536.00 | | | 5,725,200.00 | 10,339,711.20 | | |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,339,711.20 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,339,711.20 |

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|-----------|---------------|--------------|
| 管理人员及核心骨干 | 10,339,711.20 | |
| 合计 | 10,339,711.20 | |

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|--|------------------------------------|------------------|----------------|
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2023]356号），对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 营业收入 | -25,098,552.95 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 营业成本 | -22,744,834.34 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 决[2023]356 号), 对公司 2021 年度至 2023 年三季度财务报表进行调整。 | | | |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356 号), 对公司 2021 年度至 2023 年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 财务费用 | -35, 029, 638. 60 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356 号), 对公司 2021 年度至 2023 年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -35, 029, 638. 60 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356 号), 对公司 2021 年度至 2023 年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -311, 829. 69 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356 号), 对公司 2021 年度至 2023 年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 所得税费用 | -99, 784. 66 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356 号), 对公司 2021 年度至 2023 年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 净利润 | -2, 565, 763. 64 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356 号), 对公司 2021 年度至 2023 年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 归属于母公司所有者的净利润 | -2, 494, 722. 50 |

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------|---------------|
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2023]356号），对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 少数股东损益 | -71,041.14 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2023]356号），对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 基本每股收益(元/股) | 0.00 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2023]356号），对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 稀释每股收益(元/股) | 0.00 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2023]356号），对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 预付款项 | 49,238,938.06 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2023]356号），对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 合同资产 | 10,082,493.35 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2023]356号），对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 应付账款 | 26,494,103.72 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备 | 本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 应交税费 | -99,784.66 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------|---------------|
| 技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356号), 对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | | | |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356号), 对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 合同负债 | 35,492,875.99 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356号), 对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 资本公积 | -71,041.14 |
| 公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2023]356号), 对公司2021年度至2023年三季度财务报表进行调整。 | 本项差错经公司董事会审议通过, 本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正 | 未分配利润 | -2,494,722.50 |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）及其实际控制人刘楠先生承诺江苏天津重工有限公司（以下简称“天津重工”）2018 年至 2022 年实现的经审计的净利润分别为 7,000.00 万元、9,330.00 万元、11,956.00 万元、12,104.00 万元和 12,343.00 万元，如天津重工截至 2022 年期末实现的经审计的补偿测算期间累计净利润存在低于 52,733.00 万元的情况，佳船企业及其实际控制人刘楠先生将按照另行签署的相关盈利补偿协议的约定对天海防务予以补偿。

2023 年 5 月，公司与刘楠先生及佳船企业协商，佳船企业及刘楠先生同意将佳船企业依法持有的 1,441.5275 万股天海防务无限售流通股股票质押给公司的全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司作为履约保证。双方就该事项签署了《证券质押合同》，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记。

公司已对天津重工原股东佳船企业、刘楠先生就天津重工业绩补偿事项提起仲裁申请，截至目前，本仲裁案尚未受理。公司已收到申请人刘楠先生、佳船企业提起的无需支付业绩补偿款的仲裁申请，截至目前，该仲裁案件尚未开庭审理。

2. 根据《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司与泰州市金海运船用设备有限责任公司股东李露之发行股份及支付现金购买资产协议》等规定，李露承诺泰州市金海运船用设备有限责任公司（简称金海运）2015 年、2016 年和 2017 年实现的净利润累计不低于人民币 28,743.00 万元。根据公司据更正后《业绩承诺完成情况审核报告》，金海运原股东应向上市公司补偿 2,363.80 万元。

公司已对金海运原股东李露女士就金海运业绩补偿、商誉损害事项提起诉讼，诉讼请求为“判令被告赔偿原告商誉减值损失人民币 171,898,254.43 元及利息（自 2019 年 4 月 24 日起至实际支付之日止，按照中国人民银行贷款基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）”。截至目前，两起诉讼尚未开庭审理。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 217,486,859.25 | 51,708,776.75 |
| 1 至 2 年 | 37,506,044.64 | 25,405,550.00 |
| 2 至 3 年 | 365,150.00 | 540,000.00 |
| 3 年以上 | 9,001,638.00 | 4,799,000.00 |
| 3 至 4 年 | 9,001,638.00 | 4,799,000.00 |
| 合计 | 264,359,691.89 | 82,453,326.75 |

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,100,000.00 | 0.42% | 1,100,000.00 | 100.00% | 0.00 | 1,100,000.00 | 1.33% | 1,100,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 263,259,691.89 | 99.58% | 4,178,267.45 | 1.59% | 259,081,424.44 | 81,353,326.75 | 98.67% | 4,004,430.00 | 4.92% | 77,348,896.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：账龄 | 4,677,999.00 | 1.77% | 4,178,267.45 | 89.32% | 499,731.55 | 5,942,150.00 | 7.21% | 4,004,430.00 | 67.39% | 1,937,720.00 |
| 组合2：合并范围内关联方款项 | 258,581,692.89 | 97.81% | | | 258,581,692.89 | 75,411,176.75 | 91.46% | | | 75,411,176.75 |
| 合计 | 264,359,691.89 | 100.00% | 5,278,267.45 | 2.00% | 259,081,424.44 | 82,453,326.75 | 100.00% | 5,104,430.00 | 6.19% | 77,348,896.75 |

按单项计提坏账准备：1,100,000.00

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 舟山市海天船舶工程有限公司 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | |

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 333,849.00 | 16,692.45 | 5.00% |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | 365,150.00 | 182,575.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 3,979,000.00 | 3,979,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,677,999.00 | 4,178,267.45 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 217,153,010.25 | | |

| | | | |
|---------|----------------|--|--|
| 1 至 2 年 | 37,506,044.64 | | |
| 3 年以上 | 3,922,638.00 | | |
| 合计 | 258,581,692.89 | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 1,100,000.00 | | | | | 1,100,000.00 |
| 组合 | 4,004,430.00 | 173,837.45 | | | | 4,178,267.45 |
| 合计 | 5,104,430.00 | 173,837.45 | | | | 5,278,267.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | 119,087,700.50 | | 119,087,700.50 | 45.05% | |
| 江苏大津重工有限公司 | 85,795,734.39 | | 85,795,734.39 | 32.45% | |
| 上海佳豪船海工程研究设计有限 | 53,403,858.00 | | 53,403,858.00 | 20.20% | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------|--------|--------------|
| 公司 | | | | | |
| 舟山市海天船舶工程有限公司 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 0.42% | 1,100,000.00 |
| 泰洲三福船舶工程有限公司 | 1,085,000.00 | | 1,085,000.00 | 0.41% | 1,085,000.00 |
| 合计 | 260,472,292.89 | | 260,472,292.89 | 98.53% | 2,185,000.00 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 12,709,902.02 | 12,709,902.02 |
| 其他应收款 | 607,408,093.70 | 797,196,113.53 |
| 合计 | 620,117,995.72 | 809,906,015.55 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 12,709,902.02 | 12,709,902.02 |
| 合计 | 12,709,902.02 | 12,709,902.02 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------------|---------------|-------|--------------------------------|--------------|
| 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 12,709,902.02 | 3-4 年 | 子公司建设二期厂房需要大量资金，母公司主动要求延后支付分红款 | 否 |
| 合计 | 12,709,902.02 | | | |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方往来款 | 606,209,485.69 | 797,003,351.32 |
| 非合并范围内关联方往来 | 7,538,232.00 | 7,416,934.00 |
| 押金、保证金 | 650,000.00 | |
| 其他往来 | 466,742.01 | 179,507.59 |
| 合计 | 614,864,459.70 | 804,599,792.91 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 258,970,455.59 | 513,547,262.60 |
| 1至2年 | 188,312,863.10 | 104,742,201.62 |
| 2至3年 | 4,338,417.87 | 38,806,147.77 |
| 3年以上 | 163,242,723.14 | 147,504,180.92 |
| 3至4年 | 163,242,723.14 | 147,504,180.92 |
| 合计 | 614,864,459.70 | 804,599,792.91 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| |
|-----|
| 其中： |
| 其中： |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 7,403,679.38 | | | 7,403,679.38 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 52,686.62 | | | 52,686.62 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 7,456,366.00 | | | 7,456,366.00 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
| | | | | |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------|----------------|------|------------------|----------|
| 江苏大津重工有限公司 | 合并范围内关联方 | 156,599,559.41 | 1年以内 | 25.47% | |
| 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 合并范围内关联方 | 113,905,209.96 | 1-5年 | 18.53% | |
| 上海沃金天然气利用有限公司 | 合并范围内关联方 | 95,456,060.25 | 1年以内 | 15.53% | |
| 泰州市金海运船用设备有限责任公司 | 合并范围内关联方 | 68,705,041.89 | 0-2年 | 11.17% | |
| 上海佳豪游艇运营有限公司 | 合并范围内关联方 | 42,403,210.38 | 0-5年 | 6.90% | |
| 合计 | | 477,069,081.89 | | 77.60% | |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,951,669,687.32 | 1,245,554,735.80 | 1,706,114,951.52 | 2,672,842,414.32 | 1,245,554,735.80 | 1,427,287,678.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 99,487,098.85 | | 99,487,098.85 | 95,952,817.35 | | 95,952,817.35 |
| 合计 | 3,051,156,786.17 | 1,245,554,735.80 | 1,805,602,050.37 | 2,768,795,231.67 | 1,245,554,735.80 | 1,523,240,495.87 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海佳船工程监理 | 11,777,510.03 | | | | | | 11,777,510.03 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 0.00 | 118,000,000.00 | | | | | | 0.00 | 118,000,000.00 |
| 佳豪船舶工程扬州有限公司 | 1,400,000.00 | | | | | | | 1,400,000.00 | |
| 上海佳豪游艇发展有限公司 | 0.00 | 20,172,606.00 | | | | | | 0.00 | 20,172,606.00 |
| 上海沃金天然气利用有限公司 | 106,460,065.41 | 150,229,277.70 | | | | | | 106,460,065.41 | 150,229,277.70 |
| 上海捷能天然气运输有限公司 | 1,820,656.89 | | | | | | | 1,820,656.89 | |
| 新余智海融合创业投资有限公司 | 0.00 | 3,500,000.00 | | | | | | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 泰州市金海运船用设备有限公司 | 541,347,147.90 | 953,652,852.10 | | | | | | 541,347,147.90 | 953,652,852.10 |
| 江苏大洋重工有限公司 | 568,482,298.29 | | 272,727,273.00 | | | | | 841,209,571.29 | |
| 上海长海船务有限公司 | 146,000,000.00 | | | | | | | 146,000,000.00 | |
| 江苏船海工程设计研究院有限公司 | 0.00 | | 6,100,000.00 | | | | | 6,100,000.00 | |
| 合计 | 1,427,287,678.52 | 1,245,554,735.80 | 278,827,273.00 | | | | | 1,706,114,951.52 | 1,245,554,735.80 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |

| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--|
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 青岛北海石油装备技术有限公司 | 2,991,960.44 | | | | -389,559.07 | | | | | | 2,602,401.37 | |
| 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 9,999,445.05 | | | | 3,992,082.88 | | | 2,400,000.00 | | | 11,591,527.93 | |
| 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 33,123,750.02 | | | | 832,715.00 | | | 473,918.24 | | | 33,482,546.79 | |
| 隆佳安全科技(泰州)有限公司 | 1,112,360.11 | | | | 374,692.02 | | | | | | 1,487,052.13 | |
| 宁波陆海特种装备技术有限公司 | 1,303,902.83 | | 1,300,000.00 | | -1,231,742.00 | | | | | | 1,372,160.83 | |
| 山焦天海有限公司 | 47,421,398.90 | | | 5,000,000.00 | 5,254,934.44 | | | 2,451,666.38 | | | 45,224,666.95 | |
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | | | 3,574,391.55 | | 152,351.30 | | | | | | 3,726,742.85 | |
| 小计 | 95,952,817.35 | | 4,874,391.55 | 5,000,000.00 | 8,985,474.57 | | | 5,325,584.62 | | | 99,487,098.85 | |
| 合计 | 95,952,817.35 | | 4,874,391.55 | 5,000,000.00 | 8,985,474.57 | | | 5,325,584.62 | | | 99,487,098.85 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 32,369,783.35 | 23,139,733.72 | 42,652,879.79 | 24,478,210.40 |
| 其他业务 | 3,131,985.68 | 17,239,733.68 | 2,261,663.41 | 460,276.18 |
| 合计 | 35,501,769.03 | 40,379,467.40 | 44,914,543.20 | 24,938,486.58 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 船海工程设计技术服务业务收入 | | 其他业务收入 | | 合计 | |
|---------|------|------|------|------|----------------|------|--------|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | | | |
| 其 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 中： | | | | | | | | | | |
| 按商品 转让的 时间分 类 | | | | | 32,369, 783.35 | 23,139, 733.72 | 3,131,9 85.68 | 17,239, 733.68 | 35,501, 769.03 | 40,379, 467.40 |
| 其 中： | | | | | | | | | | |
| 在某一 时点确 认 | | | | | | | 3,131,9 85.68 | 17,239, 733.68 | 3,131,9 85.68 | 17,239, 733.68 |
| 在某一 时段内 确认 | | | | | 32,369, 783.35 | 23,139, 733.72 | | | 32,369, 783.35 | 23,139, 733.72 |
| 按合同 期限分 类 | | | | | | | | | | |
| 其 中： | | | | | | | | | | |
| 按销售 渠道分 类 | | | | | | | | | | |
| 其 中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 32,369, 783.35 | 23,139, 733.72 | 3,131,9 85.68 | 17,239, 733.68 | 35,501, 769.03 | 40,379, 467.40 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,070,700.00 元，其中，12,205,000.00 元预计将于 2024 年度确认收入，1,865,700.00 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,985,474.57 | 2,908,296.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 33,475.00 | 353,501.80 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,259,919.48 | 3,238,800.00 |
| 合计 | 13,278,869.05 | 6,500,597.85 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 11,221,324.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 162,385.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,759,353.42 | |
| 减：所得税影响额 | 1,506,876.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -27,721.07 | |
| 合计 | 7,145,200.70 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.57% | 0.0588 | 0.0588 |
| 扣除非经常性损益后归属于 | 5.18% | 0.0546 | 0.0546 |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 公司普通股股东的净利润 | | | |
|-------------|--|--|--|

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：占金锋

2024 年 4 月 26 日